

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成30年6月29日

【会社名】 株式会社ヤマザキ

【英訳名】 YAMAZAKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山崎好和

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

【電話番号】 (053)434-3011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼内部監査室長 大杉幸弘

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

【電話番号】 (053)434-3011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼内部監査室長 大杉幸弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 5円00銭 総額22,041,410円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

山崎好夫、山崎好和、加藤好美、武知伸和、川島浩孝、松本靖之、大杉幸弘、後藤勲夫を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

加藤勉を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

退任取締役加藤弘士に対して3,000千円を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	39,923	82	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役8名選任の件					
山崎好夫	39,918	87	0	(注)2	可決 99.8
山崎好和	39,918	87	0		可決 99.8
加藤好美	39,918	87	0		可決 99.8
武知伸和	39,918	87	0		可決 99.8
川島浩孝	39,918	87	0		可決 99.8
松本靖之	39,918	87	0		可決 99.8
大杉幸弘	39,918	87	0		可決 99.8
後藤勲夫	39,968	37	0		可決 99.9
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
加藤勉	39,964	41	0		可決 99.9
第4号議案 退任取締役に対する 特別功労金贈呈の件	39,886	119	0	(注)1	可決 99.7

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数は全て算入しており、該当事項はありません。