

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月29日

【会社名】 ヤマハ発動機株式会社

【英訳名】 Yamaha Motor Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日高祥博

【本店の所在の場所】 静岡県磐田市新貝2500番地

【電話番号】 (0538)37-0134

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 岡本知彦

【最寄りの連絡場所】 ヤマハ発動機株式会社 渉外部  
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内マイプラザ15階

【電話番号】 (03)5220-7200

【事務連絡者氏名】 渉外部長 黒田久次

【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】

2019年3月27日開催の当社第84期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、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### 期末配当に関する事項

(イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円 配当総額 15,717,449,565円

(ロ) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年3月28日

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、柳 弘之、日高祥博、渡部克明、加藤敏純、山地勝仁、島本 誠、大川達実、中田卓也、玉塚元一、上釜健宏、田代祐子の11名を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、廣永賢二、齋藤順三、米 正剛の3名を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、河合江理子を選任する。

#### 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額については、基本報酬（固定報酬）を年額5億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内）、個人業績連動賞与を年額1億円以内とする。全社業績連動賞与は、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%の範囲内で支給することとする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとする。

監査役の報酬額については、年額1億2,000万円以内とする。

#### 第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対して、第5号議案に係る報酬額とは別枠にて、従来の株式取得型報酬に替えて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給することとし、その総額は、年額2億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。）とする。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛否の割合)
第1号議案	3,021,706	828	590	(注)1	可決 (99.6%)
第2号議案					
柳 弘之	2,912,254	106,019	4,845	(注)2	可決 (95.9%)
日高祥博	2,981,993	36,985	4,139		可決 (98.2%)
渡部克明	2,979,450	42,159	1,510		可決 (98.2%)
加藤敏純	2,992,835	28,774	1,510		可決 (98.6%)
山地勝仁	2,992,862	28,747	1,510		可決 (98.6%)
島本 誠	2,992,727	28,882	1,510		可決 (98.6%)
大川達実	2,992,786	28,823	1,510		可決 (98.6%)
中田卓也	2,854,572	166,326	2,216		可決 (94.0%)
玉塚元一	2,938,240	84,284	590		可決 (96.8%)
上釜健宏	3,007,346	15,187	590		可決 (99.1%)
田代祐子	3,020,677	1,856	590	可決 (99.5%)	
第3号議案					
廣永賢二	3,002,124	20,408	590	(注)2	可決 (98.9%)
齋藤順三	2,942,963	79,567	590		可決 (97.0%)
米 正剛	3,761,617	79,288	590		可決 (97.6%)
第4号議案	3,833,824	7,063	590	(注)2	可決 (99.5%)
第5号議案	3,007,692	14,165	1,265	(注)1	可決 (99.1%)
第6号議案	2,991,082	31,445	594	(注)1	可決 (98.5%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算していません。

以 上