

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年 6 月28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、2019年6月27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

2019年6月27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) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 5円00銭 総額22,171,410円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の明確化及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に定める事業の目的事項について所要の変更及び追加を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

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

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

加藤勉、伊藤博、前田香一郎を監査役に選任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	39,749	78	0	(注) 1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	39,737	90	0	(注) 2	可決 99.77
第3号議案 取締役10名選任の件					
山崎好夫	39,648	179	0		可決 99.55
山崎好和	39,736	91	0		可決 99.77
武知伸和	39,736	91	0		可決 99.77
川島浩孝	39,721	106	0		可決 99.73
加藤好美	39,735	92	0	(注) 3	可決 99.77
松本靖之	39,736	91	0		可決 99.77
大杉幸弘	39,736	91	0		可決 99.77
後藤勲夫	39,735	92	0		可決 99.77
大隅康司	39,736	91	0		可決 99.77
原野辰也	39,736	91	0		可決 99.77
第4号議案 監査役3名選任の件					
加藤勉	39,720	107	0	(注) 3	可決 99.73
伊藤博	39,736	91	0		可決 99.77
前田香一郎	39,736	91	0		可決 99.77

- (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3分の2以上の賛成であります。  
3. 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。