

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年4月1日

【会社名】 山崎製パン株式会社

【英訳名】 YAMAZAKI BAKING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯 島 延 浩

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

【電話番号】 03(3864)3111 (代)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 吉 田 輝 久

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

【電話番号】 03(3864)3110

【事務連絡者氏名】 専務取締役 吉 田 輝 久

【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】

平成28年3月30日の当社第68回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項およ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あります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(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16円 配当総額3,511,198,608円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年3月31日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 9,800,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 9,800,000,000円

第2号議案 取締役15名選任の件

飯島延浩、山田憲典、吉田輝久、丸岡宏、飯島幹雄、横濱通雄、会田正久、犬塚勇、関根治、飯島佐知彦、深澤忠史、荘司芳和、園田誠、原田明夫、畑江敬子を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

吉田谷良一を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役吉田谷良一および退任監査役山崎晶男に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役は取締役会に、退任監査役は監査役の協議に一任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額6億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とし、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与および賞与は含まないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	197,517	26	97	(注) 1	可決 98.99%
第2号議案 取締役15名選任の件					
1 飯島 延浩	182,578	14,867	189	(注) 2	可決 91.51%
2 山田 憲典	196,227	1,311	97	(注) 2	可決 98.35%
3 吉田 輝久	196,258	1,280	97	(注) 2	可決 98.36%
4 丸岡 宏	196,260	1,278	97	(注) 2	可決 98.36%
5 飯島 幹雄	196,254	1,284	97	(注) 2	可決 98.36%
6 横濱 通雄	196,255	1,283	97	(注) 2	可決 98.36%
7 会田 正久	196,260	1,278	97	(注) 2	可決 98.36%
8 犬塚 勇	196,259	1,279	97	(注) 2	可決 98.36%
9 関根 治	196,395	1,143	97	(注) 2	可決 98.43%
10 飯島 佐知彦	196,258	1,280	97	(注) 2	可決 98.36%
11 深澤 忠史	196,402	1,136	97	(注) 2	可決 98.43%
12 荘司 芳和	196,260	1,278	97	(注) 2	可決 98.36%
13 園田 誠	196,260	1,278	97	(注) 2	可決 98.36%
14 原田 明夫	196,880	659	97	(注) 2	可決 98.67%
15 畑江 敬子	197,262	277	97	(注) 2	可決 98.86%
第3号議案 監査役1名選任の件					
吉田谷 良一	192,849	4,693	97	(注) 2	可決 96.65%
第4号議案 退任取締役および退任 監査役に対し退職慰労 金贈呈の件	154,092	43,450	97	(注) 1	可決 77.23%
第5号議案 取締役の報酬額改定の 件	177,935	19,606	97	(注) 1	可決 89.18%

(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による。

(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およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は、前記の決議事項に対する賛成、反対および棄権の議決権の数には加算しておりません。

以上