

**【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30年6月28日
【会社名】	アピックヤマダ株式会社
【英訳名】	APIC YAMADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 押森 広仁
【本店の所在の場所】	長野県千曲市大字上徳間90番地
【電話番号】	026 - 275 - 2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画部長 小出 篤
【最寄りの連絡場所】	長野県千曲市大字上徳間90番地
【電話番号】	026 - 275 - 2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画部長 小出 篤
【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30年6月27日開催の当社第65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30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件  
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、押森 広仁、大屋 秀俊、小出 篤、川船 豊の4氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
監査等委員である取締役として、平野 淳二、塚田 知信、中村 隆次、前山 忠重の4氏を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として、興亜監査法人を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案					
押森 広仁	59,343	11,977	-	(注)	可決 83.21
大屋 秀俊	59,345	11,975	-		可決 83.21
小出 篤	59,330	11,990	-		可決 83.19
川船 豊	59,334	11,986	-		可決 83.19
第2号議案					
平野 淳二	59,579	11,741	-	(注)	可決 83.54
塚田 知信	55,551	15,769	-		可決 77.89
中村 隆次	55,665	15,655	-		可決 78.05
前山 忠重	59,468	11,852	-		可決 83.38
第3号議案					
監査法人選任	62,285	9,035	-	(注)	可決 87.33

(注) 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による。

以上