

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月23日

【会社名】 ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社

【英訳名】 Yamaha Motor Robotics Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石岡 修

【本店の所在の場所】 東京都武蔵村山市伊奈平二丁目51番地の1

【電話番号】 042-560-1231（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 森 琢也

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー21階

【電話番号】 03-5937-6404

【事務連絡者氏名】 取締役 森 琢也

【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】

2020年3月19日開催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です。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月19日

### (2) 決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、加藤敏純、石岡修、太田裕之、森琢也、押森広仁及び川上雄一を選任する。

### (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            | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成の割合<br>(%) |
|-----------------|------------|------------|------------|------|-------------------------|
| 議案<br>取締役6名選任の件 |            |            |            |      |                         |
| 加藤敏純            | 337,827    | 10,579     | 13         | (注)  | 可決 96.81                |
| 石岡修             | 337,832    | 10,574     | 13         |      | 可決 96.81                |
| 太田裕之            | 347,690    | 716        | 13         |      | 可決 99.64                |
| 森琢也             | 334,158    | 14,248     | 13         |      | 可決 95.76                |
| 押森広仁            | 347,688    | 718        | 13         |      | 可決 99.64                |
| 川上雄一            | 334,738    | 13,668     | 13         |      | 可決 95.92                |

(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です。

### (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

本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち、各議案の賛否について確認できた分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、本定時株主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。

以上