

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成26年 6 月30日

【会社名】 ヤマエ久野株式会社

【英訳名】 YAMAE HISANO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 網 田 日出人

【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東 2 丁目13番34号

【電話番号】 (092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副会長管理統轄 前 田 俊 博

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東 2 丁目13番34号

【電話番号】 (092)474-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副会長管理統轄 前 田 俊 博

【縦覧に供する場所】 ヤマエ久野株式会社 東京支店
(東京都江東区南砂 3 丁目 3 番 4 号)
ヤマエ久野株式会社 宮崎支店
(宮崎県宮崎市江平東町 5 番地11)
ヤマエ久野株式会社 鹿児島支店
(鹿児島県鹿児島市宇宿 2 丁目25番 1 号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神 2 丁目14番 2 号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第69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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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10円 配当総額 201,903,340円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,900,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,900,000,000円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として田村哲丸、前田俊博、網田日出人、成重富保、山口春幸、川口政寛、大森礼仁、佃隆弘、益田邦彦、中村隆、矢野友敬、池田勲、長野裕文、手塚勝己の14氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査役1名選任の件

補欠の監査役として三浦正道氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の出森義人、茂木正文の両氏に対し退職慰労金を贈呈する。その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 896名

総議決権数 201,759個

(4) 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)	出席議決権個数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第 1 号 議 案	175,095	4,086	0	184,473	94.92	可決
第 2 号 議 案						
田村哲丸	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
前田俊博	179,157	24	0	184,473	97.12	可決
網田日出人	179,157	24	0	184,473	97.12	可決
成重富保	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
山口春幸	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
川口政寛	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
大森礼仁	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
佃 隆弘	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
益田邦彦	179,156	25	0	184,473	97.12	可決
中村 隆	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
矢野友敬	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
池田 勲	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
長野裕文	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
手塚勝己	179,160	21	0	184,473	97.12	可決
第 3 号 議 案	175,928	3,253	0	184,473	95.37	可決
第 4 号 議 案	179,180	1	0	184,473	97.13	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第 1 号議案及び第 4 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第 2 号議案及び第 3 号議案は、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す。

(5) 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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。