

【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27年 6 月29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27年6月26日開催の当社第70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27年6月26日

(2) 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) 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15円 配当総額 302,854,380円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29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 1,600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,600,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役がその期待される役割を十分発揮できるように、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第24条(社外取締役との責任限定契約)の規定を新設する。

また、定款第24条の新設に伴い、その内容に合わせ、現行定款第38条(社外監査役との責任限定契約)の一部修正を行う。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として廣瀬嘉彦氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として齋藤浩美、藤田重光の2氏を選任する。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役の松元正英、小池政志の2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監査役の協議に一任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 888名

総議決権数 201,763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	187,352	23	0	196,693	95.25	可決
第 2 号 議 案	187,365	10	0	196,693	95.26	可決
第 3 号 議 案	187,046	329	0	196,693	95.10	可決
第 4 号 議 案						
齋藤浩美	187,348	27	0	196,693	95.25	可決
藤田重光	187,046	329	0	196,693	95.10	可決
第 5 号 議 案	183,790	3,585	0	196,693	93.44	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 5 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 3 分の 2 以上の賛成です。
- ・第 3 号議案及び第 4 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おりません。