

【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28年 6 月27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】 取締役常務執行役員管理統轄 池 田 勲

【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】 取締役常務執行役員管理統轄 池 田 勲

【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28年6月24日開催の当社第71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28年6月24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20円 配当総額 403,800,920円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月27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 2,200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能を強化し、一層のコーポレート・ガバナンスの向上を図るために、監査等委員会設置会社へ移行することとし、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、権限委譲による迅速な意思決定を可能とするための取締役への重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設その他の所要の変更を行う。

また、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、業務執行を行わない取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約を締結できる取締役の範囲を拡大する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として田村哲丸、網田日出人、成重富保、山口春幸、大森礼仁、佃隆弘、池田勲の7氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として堀川巧、齋藤浩美、廣瀬嘉彦、中西常道、藤田重光の5氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に三浦正道氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億30百万円以内と定める。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分の給与を含まないものとする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額55百万円以内と定める。

第8号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の前田俊博、川口政寛、益田邦彦、中村隆、矢野友敬、長野裕文、手塚勝己の各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 925名
総議決権数 201,768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	177,616	0	0	186,775	95.10	可決
第2号議案	177,590	26	0	186,775	95.08	可決
第3号議案						
田村哲丸	177,590	26	0	186,775	95.08	可決
網田日出人	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
成重富保	177,553	63	0	186,775	95.06	可決
山口春幸	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
大森礼仁	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
佃 隆弘	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
池田 勲	177,553	63	0	186,775	95.06	可決
第4号議案						
堀川 巧	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
齋藤浩美	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
廣瀬嘉彦	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
中西常道	177,549	67	0	186,775	95.06	可決
藤田重光	177,549	67	0	186,775	95.06	可決
第5号議案	174,074	3,542	0	186,775	93.20	可決
第6号議案	177,508	108	0	186,775	95.04	可決
第7号議案	177,596	20	0	186,775	95.09	可決
第8号議案	177,549	67	0	186,775	95.06	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、第6号議案、第7号議案、第8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、第4号議案、第5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。