

【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30年 6 月25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 大 森 礼 仁

【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 矢 野 友 敬

【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 矢 野 友 敬

【縦覧に供する場所】 ヤマエ久野株式会社 東京支社 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
(鹿児島県鹿児島市谷山港 1 丁目 3 番 4 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30年6月22日開催の当社第73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30年6月22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 403,796,940円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月25日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の経営体制に合わせて取締役会の運営について当社取締役の構成に応じ柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が取締役会の招集権者および議長に当たるよう、定款第25条（取締役会の招集）および第27条（取締役会の議長）の一部変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、大森礼仁、山口春幸、中村隆、今山賢治、矢野友敬、手塚勝己の8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齋藤浩美、草場信之、廣瀬嘉彦、中西常道、下坂正夫の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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の佃隆弘、池田勲の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 1,057名

総議決権数 201,774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)	賛成率 (%)	決議の結果
第 1 号 議 案	172,975	1,387	0	97.80	可決
第 2 号 議 案	174,341	21	0	98.57	可決
第 3 号 議 案					
田村哲丸	174,223	139	0	98.50	可決
網田日出人	174,272	90	0	98.53	可決
大森礼仁	174,272	90	0	98.53	可決
山口春幸	174,272	90	0	98.53	可決
中村 隆	174,272	90	0	98.53	可決
今山賢治	174,229	133	0	98.51	可決
矢野友敬	174,229	133	0	98.51	可決
手塚勝己	174,223	139	0	98.50	可決
第 4 号 議 案					
齋藤浩美	174,344	18	0	98.57	可決
草場信之	174,344	18	0	98.57	可決
廣瀬嘉彦	173,452	910	0	98.07	可決
中西常道	173,496	866	0	98.09	可決
下坂正夫	170,227	4,135	0	96.24	可決
第 5 号 議 案	169,884	4,478	0	96.05	可決
第 6 号 議 案	172,438	1,424	500	97.49	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いません。