

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年6月17日

【会社名】 株式会社ヤマナカ

【英訳名】 YAMANAKA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中野 義久

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1

【電話番号】 052(413)7200(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務チームリーダー 伊藤 馨

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1

【電話番号】 052(413)7200(代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務チームリーダー 伊藤 馨

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月15日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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 7円 総額 134,839,887円

ロ 効力発生日

2022年6月16日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の2022年9月1日付施行に伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条を変更するとともに、効力発生日時に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中野義久、小川達也、大山秀樹、吉田雅樹、丹羽真清の5名を選任する

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	176,814	112	-	(注)1	可決 99.90
第2号議案 定款一部変更の件	176,801	125	-	(注)2	可決 99.89
第3号議案 取締役5名選任の件					
中野 義久	176,767	159	-	(注)3	可決 99.87
小川 達也	176,765	161	-		可決 99.87
大山 秀樹	176,775	151	-		可決 99.87
吉田 雅樹	176,742	184	-		可決 99.86
丹羽 真清	176,768	158	-		可決 99.87

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上の賛成による。

3. 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による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。