

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 株式会社ヤオコー

【英訳名】 YAOKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川野 澄人

【本店の所在の場所】 埼玉県川越市新宿町 1 丁目10番地 1
(2018年12月 3 日から本店所在地 埼玉県川越市脇田本町 1 番地 5 が
上記に移転しております。)

【電話番号】 049(246)7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 上池 昌伸

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川越市新宿町 1 丁目10番地 1
(2018年12月 3 日から最寄りの連絡場所 埼玉県川越市脇田本町 1 番
地 5 が上記に移転しております。)

【電話番号】 049(246)7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 上池 昌伸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月25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

2019年6月25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金額

当社普通株式1株につき金32円50銭

総額 1,276,488,623円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 7,700,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 7,700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

事業年度毎に取締役の経営責任を明確にし、株主の信任機会を増やすとともに、企業に求められるコーポレートガバナンスをさらに強化し、環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を構築するため、当社定款第21条の取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、川野幸夫、川野澄人、小林正雄、新井紀明、上池昌伸、小澤三夫、石塚孝則、戸川晋一、八木橋博亮、黒川重幸、矢野麻子及び酒巻久の12氏を選任するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	354,510	45	0	(注) 1	可決 98.53
第2号議案 定款一部変更の件	354,331	224	0	(注) 2	可決 98.48
第3号議案 取締役12名選任の件					
川野 幸夫	351,056	3,499	0	(注) 3	可決 97.57
川野 澄人	352,733	1,822	0		可決 98.03
小林 正雄	352,719	1,836	0		可決 98.03
新井 紀明	353,610	945	0		可決 98.28
上池 昌伸	353,611	944	0		可決 98.28
小澤 三夫	353,611	944	0		可決 98.28
石塚 孝則	353,611	944	0		可決 98.28
戸川 晋一	353,611	944	0		可決 98.28
八木橋 博亮	353,610	945	0		可決 98.28
黒川 重幸	337,480	17,075	0		可決 93.79
矢野 麻子	354,487	68	0		可決 98.52
酒巻 久	352,868	1,687	0		可決 98.07

- (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おりません。