

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年6月28日

【会社名】 株式会社ヤマキザイ

【英訳名】 Yashima & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高田 一昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号

【電話番号】 03-6758-2558（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 阿部 昌宏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号

【電話番号】 03-6758-2558（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 阿部 昌宏

【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、令和元年6月27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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

令和元年6月27日

### (2) 決議事項の内容

第1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、佐藤 厚、高田 一昭、種部 和夫、関 正一郎、小野崎 正顕、高橋 謙二及び中村 修の7氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、宇根 秀樹、木村 恵子及び山田 隆明の3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 賛成割合 (%)
第1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					
佐藤 厚	25,804	0	0	(注)	可決 100.00
高田 一昭	25,804	0	0		可決 100.00
種部 和夫	25,804	0	0		可決 100.00
関 正一郎	25,804	0	0		可決 100.00
小野崎 正顕	25,804	0	0		可決 100.00
高橋 謙二	25,804	0	0		可決 100.00
中村 修	25,804	0	0		可決 100.00
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
宇根 秀樹	25,804	0	0	(注)	可決 100.00
木村 恵子	25,804	0	0		可決 100.00
山田 隆明	25,804	0	0		可決 100.00

(注) 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

株主総会に出席した株主の議決権の数の全てを加算しておりますので、該当事項はありません。