

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2021年5月31日

【会社名】 ヤマエ久野株式会社

【英訳名】 YAMAHEISANO 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)

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)

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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2021年5月19日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の当社第76期定時株主総会における承認決議等の所定の手続を経た上で、2021年10月1日(予定)を期日として、当社の単独株式移転により、当社の持株会社であるヤマエグループホールディングス株式会社を設立することを決議し、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6号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

このたび、2021年5月31日開催の当社取締役会において、株式移転計画書の内容を一部変更することを決議したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

- (2) 本件株式移転の方法、本件株式移転に係る割当ての内容、その他の株式移転計画の内容
株式移転の日程

(別添) 株式移転計画書(写) 第2条第2項及び締結日

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

2 報告内容

- (2) 本件株式移転の方法、本件株式移転に係る割当ての内容、その他の株式移転計画の内容
(訂正前)

株式移転の日程

定時株主総会基準日	2021年3月31日
株式移転計画承認取締役会	<u>2021年5月19日</u>
株式移転計画承認定時株主総会	2021年6月25日(予定)
当社上場廃止日	2021年9月29日(予定)
持株会社設立登記日(効力発生日)	2021年10月1日(予定)
持株会社上場日	2021年10月1日(予定)

(訂正後)

株式移転の日程

定時株主総会基準日	2021年3月31日
株式移転計画承認取締役会	<u>2021年5月19日及び2021年5月31日</u>
株式移転計画承認定時株主総会	2021年6月25日(予定)
当社上場廃止日	2021年9月29日(予定)
持株会社設立登記日(効力発生日)	2021年10月1日(予定)
持株会社上場日	2021年10月1日(予定)

(別添)

株式移転計画書(写)

(中略)

第2条(乙の設立時取締役の氏名並びに設立時会計監査人の名称)

2. 乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。

(訂正前)

草場 信之
本田 潔
中西 常道
下坂 正夫
山本 智子

(訂正後)

草場 信之
本田 潔
中西 常道
下坂 正夫
山本 智子
安倍 寛信

(中略)

第10条(規定外事項)

本計画に定める事項のほか、本件株式移転に関して必要な事項については、本件株式移転の趣旨に従い、これを決定する

(訂正前)

2021年5月19日

(訂正後)

2021年5月31日

甲 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号
ヤマエ久野株式会社
代表取締役社長 大森礼仁 印