

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月27日

【会社名】 株式会社ヤマタネ

【英訳名】 Yamatane Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 崎 元 裕

【本店の所在の場所】 東京都江東区越中島一丁目 2 番21号

【電話番号】 03(3820)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 田 崎 一 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区越中島一丁目 2 番21号

【電話番号】 03(3820)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 田 崎 一 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社ヤマタネ関西支店
(兵庫県神戸市中央区港島六丁目 3 番地)
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)
印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧
に供しております。

1【提出理由】

当社は、2022年6月21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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第15条に変更を加え、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

山崎元裕、角田達也、鈴木康道、岡伸浩、仁瓶眞平及び松本裕之の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

一法師裕二氏を監査役に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 定款一部変更の件	83,056	160	6	(注) 1	可決 98.55
第2号議案 取締役6名選任の件					
山崎 元裕	82,093	1,128	14	(注) 2	可決 97.39
角田 達也	82,109	1,112	14		可決 97.41
鈴木 康道	82,156	1,065	14		可決 97.47
岡 伸浩	82,279	942	14		可決 97.62
仁瓶 眞平	82,320	901	14		可決 97.66
松本 裕之	82,486	735	14		可決 97.86
第3号議案 監査役1名選任の件					
一法師 裕二	82,168	1,051	-	(注) 2	可決 97.50

(注) 1. 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。

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。