

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2022年6月27日

【会社名】 ヤマエグループホールディングス株式会社

【英訳名】 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 網 田 日 出 人

【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)412-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 本社部門統轄 山 田 良 二

【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)412-0711(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 本社部門統轄 山 田 良 二

【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)

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【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第1期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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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総額

当社普通株式1株につき金40円 配当総額 947,467,360円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27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が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として網田日出人、大森礼仁、工藤恭二、山田良二の4氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億300万円以内と定める。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとする。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額800万円以内と定める。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 3,455名

総議決権数 236,738個

(4) 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) | 賛成率 (%) | 決議の結果 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 第 1 号 議 案 | 208,786 | 96 | 0 | 99.95 | 可決 |
| 第 2 号 議 案 | 208,799 | 83 | 0 | 99.96 | 可決 |
| 第 3 号 議 案 | | | | | |
| 網田日出人 | 208,514 | 368 | 0 | 99.82 | 可決 |
| 大森礼仁 | 208,590 | 292 | 0 | 99.86 | 可決 |
| 工藤恭二 | 208,591 | 291 | 0 | 99.86 | 可決 |
| 山田良二 | 208,221 | 661 | 0 | 99.68 | 可決 |
| 第 4 号 議 案 | 208,052 | 830 | 0 | 99.60 | 可決 |
| 第 5 号 議 案 | 207,294 | 1,589 | 0 | 99.24 | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案、第4号議案、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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です。

(5) 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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、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。