【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 株式会社ヤマザキ

【英訳名】 YAMAZAKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山崎好和

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

【電話番号】 (053)434-3011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員総務部長 今場浩和

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

【電話番号】 (053)434-3011(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員総務部長 今場浩和

【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、2022年6月29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少について

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 253,795,287円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 253,795,287円

(3) 準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022年6月30日

2. 剰余金の処分について

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 424,969,005円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 424,969,005円

3. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する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10円00銭 総額44,372,510円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加するものであります。

(2) 取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的とし、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

(3) 「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日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(4) その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

山崎好和、川島浩孝、松本靖之、山本惣一、今場浩和を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

高橋則子、伊藤博、前田香一郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額2億円以内(うち社外取締役分は年額1千万円以内)と設定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬額を、年額2千万円以内と設定するものであります。

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 武知伸和、大杉幸弘、大隅康司、原野辰也、古橋芳則、島澄夫の6氏及び退任監査役 加藤勉氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	37,826	81	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	37,838	69	0	(注)2	可決 99.82
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
山崎好和	37,821	86	0	(注)3	可決 99.77
川島浩孝	37,817	90	0		可決 99.76
松本靖之	37,821	86	0		可決 99.77
山本惣一	37,821	86	0		可決 99.77
今場浩和	37,821	86	0		可決 99.77
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
高橋則子	37,818	89	0	(注)3	可決 99.77
伊藤博	37,824	83	0		可決 99.78
前田香一郎	37,824	83	0		可決 99.78
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	37,807	100	0	(注)1	可決 99.74
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	37,798	109	0	(注)1	可決 99.71
第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	37,784	123	0	(注)1	可決 99.68

(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。