

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月23日

【会社名】 株式会社ヤクルト本社

【英訳名】 YAKULT HONSHA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 田 裕

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸 1 丁目10番30号

【電話番号】 03(6625)8960(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 石 黒 仁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸 1 丁目10番30号

【電話番号】 03(6625)8960(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 石 黒 仁

【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】

2023年6月21日開催の当社第71回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項およ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、本臨時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

2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役15名選任の件

取締役として、成田裕、若林宏、土井明文、今田正男、平野宏一、安田隆二、戸部直子、新保克芳、永沢裕美子、阿久津聡、内藤学、榑良昌利、星子秀章、島田淳一およびマシュー・ディグビーの15氏を選任する。

第2号議案 取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役および非常勤取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものとし、その額は年額300百万円以内とする。

第3号議案 監査役報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額200百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成割合)
第1号議案					
成田 裕	1,292,293	36,958	1,740	(注) 1	可決 (94.6%)
若林 宏	1,303,990	25,267	1,740		可決 (95.5%)
土井 明文	1,309,256	20,001	1,740		可決 (95.9%)
今田 正男	1,309,265	19,992	1,740		可決 (95.9%)
平野 宏一	1,309,294	19,963	1,740		可決 (95.9%)
安田 隆二	1,076,418	254,550	26		可決 (78.8%)
戸部 直子	1,325,800	5,172	26		可決 (97.1%)
新保 克芳	1,324,511	6,461	26		可決 (97.0%)
永沢 裕美子	1,325,712	5,260	26		可決 (97.1%)
阿久津 聡	1,324,571	6,401	26		可決 (97.0%)
内藤 学	1,309,101	20,156	1,740		可決 (95.9%)
榑良 昌利	1,305,359	23,898	1,740		可決 (95.6%)
星子 秀章	1,309,283	19,974	1,740		可決 (95.9%)
島田 淳一	1,309,311	19,946	1,740		可決 (95.9%)
マシュー・ディグビー	1,327,307	3,665	26		可決 (97.2%)
第2号議案	1,309,130	21,865	26	(注) 2	可決 (95.9%)
第3号議案	1,329,159	1,767	110	(注) 2	可決 (97.3%)

(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過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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およ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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。