

【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28日
【会社名】	ヨネックス株式会社
【英訳名】	YONEX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 アリサ ヨネヤマ
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島三丁目23番13号
【電話番号】	03(3839)7112
【事務連絡者氏名】	常務取締役 米山 修一
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島三丁目23番13号
【電話番号】	03(3839)7112
【事務連絡者氏名】	常務取締役 米山 修一
【縦覧に供する場所】	ヨネックス株式会社新潟工場 (新潟県長岡市塚野山900番地1) ヨネックス株式会社東京工場 (埼玉県草加市手代三丁目17番10号) ヨネックス株式会社大阪支店 (大阪府大阪市天王寺区小橋町8番3号) 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23日開催の当社第66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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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5円、特別配当として1株につき金2円を加えた合計7円

配当総額 613,409,783円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、米山勉氏、アリサヨネヤマ氏、米山修一氏、廣川亘氏、岩野美之氏、マイケルモリズミ氏、大坪富貴子氏、ダンカン隆賢ウィリアムズ氏の8名を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の基本報酬を年額250百万円以内（うち社外取締役分40百万円以内）、業績連動賞与を年額150百万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第2号議案にて再任された取締役（社外取締役を除く。）5名に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で、それぞれの取締役就任時から本総会終結の時まで在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給する。なお、支給の時期は、各取締役の退任の時とし、その具体的金額、方法等については、取締役会に一任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	745,893	4,138	23,783	(注)1	可決(96.17%)
第2号議案				(注)2	
米 山 勉	768,388	5,426	0		可決(99.07%)
ア リ サ ヨ ネ ヤ マ	768,374	5,440	0		可決(99.06%)
米 山 修 一	771,528	2,286	0		可決(99.47%)
廣 川 亘	771,530	2,284	0		可決(99.47%)
岩 野 美 之	771,545	2,269	0		可決(99.47%)
マ イ ケ ル モ リ ズ ミ	771,840	1,974	0		可決(99.51%)
大 坪 富 貴 子	771,910	1,904	0		可決(99.52%)
ダンカン隆賢ウィリアムズ	772,554	1,260	0		可決(99.60%)
第3号議案	771,736	1,476	598	(注)1	可決(99.50%)
第4号議案	615,696	158,115	0	(注)1	可決(79.38%)

(注)1. 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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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、本株主総会の当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。

以 上