

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社
【英訳名】	Yamaichi Uniheim Real Estate Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 茂
【本店の所在の場所】	和歌山県和歌山市中之島1518番地 中之島801ビル5階 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	073-436-1010(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 山田 裕之
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町二丁目4番7号(新瓦町ビル1階)
【電話番号】	06-6204-0123(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 山田 裕之
【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28日開催の当社第34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28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

当社普通株式1株につき金30円00銭

第2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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田茂、山田裕之、園田賢志、國定主征、川上確の5名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、寺戸高史を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。対象取締役に對して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間40,000株以内（うち社外取締役分は年間3,000株以内）、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額40百万円以内（うち社外取締役分は年額3百万円以内）といたします。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の監査等委員である取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。対象取締役に對して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間3,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額3百万円以内といたします。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	59,054	233	-	（注）1	可決 99.61
第2号議案					
山田 茂	56,987	2,300	-	（注）2	可決 96.12
山田 裕之	59,065	222	-	（注）2	可決 99.63
園田 賢志	59,173	114	-	（注）2	可決 99.81
國定 主征	59,172	115	-	（注）2	可決 99.81
川上 確	59,160	127	-		可決 99.79
第3号議案					
寺戸 高史	59,057	229	-	（注）2	可決 99.61
第4号議案	56,913	2,374	-	（注）1	可決 96.00
第5号議案	56,795	2,492	-	（注）1	可決 95.80

（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による。

2．議決権を行使することができる株主の6及び出席した当該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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上