

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	株式会社ヤマックス
【英訳名】	YAMAX Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 茂森 拓
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市中央区水前寺3丁目9番5号
【電話番号】	096(381)6411
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 渡辺 宏之
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市中央区水前寺3丁目9番5号
【電話番号】	096(381)6411
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 渡辺 宏之
【縦覧に供する場所】	株式会社ヤマックス 東京支店 (東京都中央区新川2丁目9番6号) 株式会社ヤマックス 福岡支店 (福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目18番7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) (注)上記の福岡支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

2023年6月27日開催の当社第60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27日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠取締役1名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

(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	69,608	145	-	(注)1	可決(99.79%)
第2号議案				(注)2	
茂森 潔	69,472	271	-		可決(99.61%)
茂森 拓	69,481	262	-		可決(99.62%)
森 将彦	69,472	271	-		可決(99.61%)
名村 朝克	69,578	165	-		可決(99.76%)
西田 親良	69,576	167	-		可決(99.76%)
浦崎 啓介	69,557	186	-		可決(99.73%)
渡辺 宏之	69,502	241	-		可決(99.65%)
津留 潔	69,513	230	-		可決(99.67%)
第3号議案				(注)2	
長岡 純生	69,556	165	1		可決(99.76%)
松山 隆文	69,564	157	1		可決(99.77%)
中島 邦介	69,476	245	1		可決(99.64%)
第4号議案	69,463	289	-	(注)2	可決(99.58%)
第5号議案	69,456	296	-	(注)2	可決(99.57%)

(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  
該当事項はありません。

以上