

【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7月3日
【会社名】	ヤマト・インダストリー株式会社
【英訳名】	YAMATO INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 重岡 幹生
【本店の所在の場所】	埼玉県川越市大字古谷上4 2 7 4 番地
【電話番号】	049 ( 235 ) 1234 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部・経営企画室統括 河原畑 宏二
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野二丁目14番1号
【電話番号】	03 ( 3834 ) 3111 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 岩本 滋行
【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29日開催の当社第68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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株式会社IATとの資本業務提携に伴い業容拡大に備えるため、また、使用材料の多様化が進捗しているため、現行定款第2条(目的)に事業項目の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)8名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、重岡幹生、永田耕太郎、河原畑宏二、今東幸司、渋谷俊泰、劉剣、池添洋一、柳井克之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3名選任の件

監査等委員である取締役として、松尾芳行、渡邊正博、尾崎貴章を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、富山健を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	8,826	25		(注)1	可決 99.7
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)8名選任の件	8,746	105		(注)2	可決 98.8
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	8,819	32		(注)2	可決 99.6
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	8,819	32		(注)2	可決 99.6

(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以上を有する株主の出席及び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。

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おりません。

以 上