

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年7月13日

【会社名】 株式会社ヤガミ

【英訳名】 YAGAMI INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 啓介

【本店の所在の場所】 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号

【電話番号】 052 951 9252（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 佐貫 匡

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号

【電話番号】 052 951 9252（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 佐貫 匡

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年7月11日開催の当社第58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) 株主総会が開催された年月日

2023年7月11日

(2) 決議事項の内容

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、小林啓介、佐貫匡及び田中昌益を選任する。
- 第2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、小島浩司、安積孝師及び増田裕介を選任する。
- 第3号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
補欠監査等委員である取締役として、福田哲三を選任する。
- 第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役長谷川和久に対して、退職慰労金を贈呈する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件					
小林 啓介	45,845	1,441	0	(注) 1	可決 94.05
佐貫 匡	47,284	2	0		可決 97.00
田中 昌益	47,285	1	0		可決 97.00
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
小島 浩司	47,282	4	0	(注) 1	可決 96.99
安積 孝師	47,282	4	0		可決 96.99
増田 裕介	47,283	3	0		可決 97.00
第3号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件					
福田 哲三	47,274	12	0	(注) 1	可決 96.98
第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件	45,828	1,458	0	(注) 2	可決 94.01

(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. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

(4) 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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算してありません。

以上