

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 株式会社ヤオコー

【英訳名】 YAOKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川野 澄人

【本店の所在の場所】 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1

【電話番号】 049(246)7000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 上池 昌伸

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1

【電話番号】 049(246)7000(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 上池 昌伸

【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】

当社は、2024年6月25日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金67円50銭

総額 2,799,545,355円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、川野幸夫、川野澄人、上池昌伸、石塚孝則、八木橋博亮、黒川重幸、斉藤麻子及び葛原孝司の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、山田昌宏、佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅の4氏を選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	378,791	178	0	(注) 1	可決 99.46
第2号議案 取締役8名選任の件					
川野 幸夫	372,140	6,829	0	(注) 2	可決 97.72
川野 澄人	376,242	2,727	0		可決 98.79
上池 昌伸	377,092	1,877	0		可決 99.02
石塚 孝則	377,094	1,875	0		可決 99.02
八木橋 博亮	377,092	1,877	0		可決 99.02
黒川 重幸	377,931	1,038	0		可決 99.24
斉藤 麻子	378,705	264	0		可決 99.44
葛原 孝司	378,564	405	0		可決 99.40
第3号議案 監査役4名選任の件					
山田 昌宏	378,080	744	145	(注) 2	可決 99.28
佐藤 幸夫	378,919	50	0		可決 99.50
橋本 勝弘	378,677	292	0		可決 99.43
五十嵐 毅	378,932	37	0		可決 99.50

(注) 1. 出席した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。

(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おりません。