

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	株式会社ヤシマキザイ
【英訳名】	Yashima & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 高田 一昭
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋兜町 6 番 5 号
【電話番号】	03-4218-0096
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 阿部 昌宏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町 6 番 5 号
【電話番号】	03-4218-0096
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 阿部 昌宏
【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、2025年 6 月27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であります。

2【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
2025年 6 月27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。） 7 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、佐藤厚、高田一昭、関正一郎、阿部昌宏、下川雄輔、和田信一郎及び鈴木祐子の 7 氏を選任するものであります。

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、堀越秀幸、木村恵子及び澤田裕美子の 3 氏を選任するものであります。

第 3 号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任パートナーズ総合監査法人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 賛成割合 (%)
第 1 号議案 取締役（ 監 査 等 委 員 で 有 る 取 締 役 を 除 く 。 ） 7 名 選 任 の 件				(注) 1	
佐 藤 厚	26,467	1,082	0		可決 95.7
高 田 一 昭	26,480	1,069	0		可決 95.8
関 正 一 郎	26,500	1,049	0		可決 95.9
阿 部 昌 宏	26,561	988	0		可決 96.1
下 川 雄 輔	26,563	986	0		可決 96.1
和 田 信 一 郎	26,497	1,052	0		可決 95.9
鈴 木 祐 子	26,555	994	0		可決 96.1
第 2 号議案 監 査 等 委 員 で 有 る 取 締 役 3 名 選 任 の 件				(注) 1	
堀 越 秀 幸	26,566	983	0		可決 96.1
木 村 恵 子	26,576	973	0		可決 96.1
澤 田 裕 美 子	26,576	973	0		可決 96.1
第 3 号議案 会 計 監 査 人 選 任 の 件	27,521	28	0	(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. 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。

(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。