

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年7月31日
【会社名】	株式会社山忠
【英訳名】	Y A M A C H U U Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 山崎 恭裕
【本店の所在の場所】	愛知県海部郡大治町大字三本木字柳原112番地の3
【電話番号】	052-445-0070（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長兼財務部長 細江 盛方
【最寄りの連絡場所】	愛知県海部郡大治町大字三本木字柳原112番地の3
【電話番号】	052-445-0070（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長兼財務部長 細江 盛方
【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】

2025年7月30日開催の当社第35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
2025年7月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第35期（2024年5月1日から2025年4月30日まで）計算書類承認の件

第2号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円00銭

総額53,925,000円

効力発生日

2025年7月31日

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役松岡俊彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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（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 第35期（2024年5月1日から2025年4月30日まで）計算書類承認の件	10,765	-	-	（注）	可決 100.0
第2号議案 剰余金処分の件	10,765	-	-	（注）	可決 100.0
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	10,765	-	-	（注）	可決 100.0

（注）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。

以上