

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2026年6月12日

【会社名】 株式会社ヤマナカ

【英訳名】 YAMANAKA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中野 義久

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1

【電話番号】 052(413)7200(代表)

【事務連絡者氏名】 総務チームリーダー 西川 健一

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1

【電話番号】 052(413)7200(代表)

【事務連絡者氏名】 総務チームリーダー 西川 健一

【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、2026年6月10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

2026年6月10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のぞく。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役をのぞく。）として、中野義久、大山秀樹、中野雄介、丹羽真清の4名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、橋本修三、久保知奈美の2名を選任する。

(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 である取締役をのぞく。）4名選任の件					
中野 義久	169,457	2,624	-	(注) 1	可決 97.55
大山 秀樹	169,517	2,564	-		可決 97.58
中野 雄介	171,421	660	-		可決 98.68
丹羽 真清	169,458	2,623	-		可決 97.55
第2号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
橋本 修三	171,460	647	-	(注) 1	可決 98.68
久保 知奈美	171,520	587	-		可決 98.72

(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。

(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株主の議決権数は加算しておりません。

以上