

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年 6 月18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】	名古屋市東区葵三丁目 1 5 番 3 1 号
【電話番号】	052 (937) 9300 (代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務チームリーダー 安藤 一郎
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区葵三丁目 1 5 番 3 1 号
【電話番号】	052 (937) 9300 (代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務チームリーダー 安藤 一郎
【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 2 0 号)

1【提出理由】

当社は、2021年6月16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

2021年6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額96,314,705円

ロ 効力発生日

2021年6月17日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中野義久、小川達也、大山秀樹、吉田雅樹、丹羽真清の5名を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

株式報酬の内容に関する決議事項が明確化されたことを踏まえ、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定いたしました。

(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 剰余金処分の件	177,806	56	-	(注) 1	可決 99.64
第2号議案 取締役5名選任の件					
中野 義久	177,781	82	-	(注) 2	可決 99.63
小川 達也	177,774	89	-		可決 99.63
大山 秀樹	177,782	81	-		可決 99.63
吉田 雅樹	177,767	96	-		可決 99.62
丹羽 真清	177,775	88	-		可決 99.63
第3号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 に係る報酬枠再設定 の件	177,736	127	-	(注) 1	可決 99.60

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。