

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2021年7月6日
【会社名】	株式会社山大
【英訳名】	Yamadai Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 暢介
【本店の所在の場所】	宮城県石巻市潮見町2番地の3
【電話番号】	(0225)93-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部部長 高橋 茂之
【最寄りの連絡場所】	宮城県石巻市潮見町2番地の3
【電話番号】	(0225)93-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部部長 高橋 茂之
【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】

2021年6月29日開催の当社第63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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割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25円 総額は27,773,225円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり高橋暢介、阿部竜也、穴戸広光、高橋茂之、阿部哲也、高橋拓宏、高橋猛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。高橋猛氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり本田典雄氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役2名に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案通り退任取締役阿部雅徳氏、渡辺静吉氏の在任中の功労に報いるため、阿部雅徳氏については400,000円、渡辺静吉氏については800,000円をそれぞれ支給限度として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ことに承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役高橋武一氏の在任中の功労に報いるため、18,300,000円を支給限度として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、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	7,522	65	-	(注)1	可決(99.14%)
第2号議案				(注)2	
高橋 暢介	7,483	104	-		可決(98.63%)
阿部 竜也	7,483	104	-		可決(98.63%)
宍戸 広光	7,483	104	-		可決(98.63%)
高橋 茂之	7,483	104	-		可決(98.63%)
阿部 哲也	7,483	104	-		可決(98.63%)
高橋 拓宏	7,483	104	-		可決(98.63%)
高橋 猛	7,483	104	-		可決(98.63%)
第3号議案				(注)2	
本田 典雄	7,524	63	-		可決(99.17%)
第4号議案	7,508	79	-	(注)1	可決(98.96%)
第5号議案	7,498	89	-	(注)1	可決(98.83%)

(注)1. 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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。