

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年7月4日
【会社名】	株式会社ヤマダコーポレーション
【英訳名】	YAMADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 昌太郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区南馬込一丁目1番3号
【電話番号】	(03) 3777 - 5101 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役 池原 賢二
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南馬込一丁目1番3号
【電話番号】	(03) 3777 - 5101 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役 池原 賢二
【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】

2022年6月29日開催の当社第97期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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金60円00銭 総額143,643,840円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる規定を新設

書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を新設

現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除

上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則の新設

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山田昌太郎、山田幸太郎、亀山慎史、池原賢二、早稲本和徳を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、醍醐尚人を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤義久を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	16,140個	172個	0個	98.9%	可決
第2号議案	16,224個	88個	0個	99.4%	可決
第3号議案					
山田 昌太郎	13,792個	2,520個	0個	84.5%	可決
山田 幸太郎	15,865個	447個	0個	97.2%	可決
亀山 慎史	15,865個	447個	0個	97.2%	可決
池原 賢二	15,864個	448個	0個	97.2%	可決
早稲本 和徳	16,203個	109個	0個	99.3%	可決
第4号議案					
醍醐 尚人	14,376個	1,936個	0個	88.1%	可決
第5号議案					
加藤 義久	16,217個	95個	0個	99.4%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。
- ・第3号議案、第4号議案、第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席およ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。

(4) 議決権の数に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およ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、反対およ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。