

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成28年 5月30日
【会社名】	株式会社ヤマザワ
【英訳名】	YAMAZAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 古山 利昭
【本店の所在の場所】	山形県山形市あこや町三丁目 8番9号
【電話番号】	023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 佐藤 慎三
【最寄りの連絡場所】	山形県山形市あこや町三丁目 8番9号
【電話番号】	023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼総務部長 佐藤 慎三
【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】

平成28年5月27日開催の当社第54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

平成28年5月27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

(1) 期末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16円50銭 総額 179,587,568円

(2) 効力発生日

平成28年5月30日

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の改正により責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第28条第2項及び第38条第2項の規定の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、森谷亮一、浜田 敏の2名を選任するものであります。なお、浜田 敏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川井雅浩を選任するものであります。なお、川井雅浩は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石井堯生を選任するものであります。なお、石井堯生は、補欠の社外監査役であります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	96,208	91	-	(注)1	可決 98.33
第2号議案	96,212	87	-	(注)2	可決 98.34
第3号議案					
森谷亮一	96,144	155	-	(注)3	可決 98.27
浜田 敏	92,314	3,985	-		可決 94.35
第4号議案					
川井雅浩	96,177	122	-	(注)3	可決 98.30
第5号議案					
石井堯生	93,881	2,418	-	(注)3	可決 95.96

(注)1 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3分の2以上の賛成であります。

3 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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上