

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成24年6月28日                       |
| 【会社名】      | アピックヤマダ株式会社                      |
| 【英訳名】      | APIC YAMADA CORPORATION          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 野中 正樹                    |
| 【本店の所在の場所】 | 長野県千曲市大字上徳間90番地                  |
| 【電話番号】     | 026-275-2111（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 企画部長 小出 篤                        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 長野県千曲市大字上徳間90番地                  |
| 【電話番号】     | 026-275-2111（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 企画部長 小出 篤                        |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 1【提出理由】

平成24年6月27日開催の当社第59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24年6月27日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山田兼二、野中正樹、押森広仁及び大屋秀俊を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、平野淳二、塚田知信、中村隆次及び前山忠重を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに監査役退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任監査役である赤沼宏美、田中善助に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲で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、方法等については監査役の協議に一任する。

また、当社は、平成24年2月20日開催の監査役会において監査役退職慰労金制度を当該株主総会終結の時をもって廃止することを決議した。これに伴い、重任する監査役塚田知信、中村隆次に対して、当該株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社所定の基準に従い相当額の範囲内において打ち切り支給をすることとし、贈呈の時期は各人の退任時としたうえで、具体的な金額、方法等は監査役の協議に一任する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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<br>（賛成の割合） |
|-------|-------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 |       |       |       | （注）  |                  |
| 山田兼二  | 5,106 | 118   | —     |      | 可決（89.91%）       |
| 野中正樹  | 5,111 | 113   | —     |      | 可決（90.00%）       |
| 押森広仁  | 5,106 | 118   | —     |      | 可決（89.91%）       |
| 大屋秀俊  | 4,991 | 233   | —     |      | 可決（87.89%）       |
| 第2号議案 |       |       |       | （注）  |                  |
| 平野淳二  | 5,128 | 96    | —     |      | 可決（90.30%）       |
| 塚田知信  | 5,045 | 179   | —     |      | 可決（88.84%）       |
| 中村隆次  | 5,095 | 129   | —     |      | 可決（89.72%）       |
| 前山忠重  | 5,094 | 130   | —     |      | 可決（89.70%）       |
| 第3号議案 | 4,924 | 300   |       | （注）  | 可決（86.70%）       |

（注） 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

本総会前日までの議決権行使書による事前行使、当日出席の役員及び大株主（委任状を含む。）の賛成により、議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席の役員及び大株主（委任出席含む。）以外の当日出席株主の議決権数は含まれておりません。

以上