

臨時報告書

ヤマハ株式会社

【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26年6月25日

【会社名】 ヤマハ株式会社

【英訳名】 YAMAHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中田 卓也

【本店の所在の場所】 浜松市中区中沢町10番1号

【電話番号】 053(460)2158

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 西山 靖

【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪二丁目17番11号
ヤマハ株式会社東京事業所

【電話番号】 03(5488)6611

【事務連絡者氏名】 東京事業所管理担当課長 小山 隆春

【縦覧に供する場所】 ヤマハ株式会社東京事業所
(東京都港区高輪二丁目17番11号)
ヤマハ株式会社大阪事業所
(大阪市此花区島屋六丁目2番82号)
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26年6月24日開催の当社第190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26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金19円50銭

2. 剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 21,000,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 21,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中田卓也、高橋源樹、喜多村晴雄、柳弘之、太田義勝、近藤昌夫、大池真人の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、細井正人を選任する。

第4号議案 取締役賞与の支給の件

当期末の社外取締役を除く取締役3名に対し、53,700,000円の取締役賞与を支給する。

(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

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第1号議案	1,501,021	7,489	679	98.0	可決
第2号議案					
中田卓也	1,467,050	33,874	8,331	95.8	可決
高橋源樹	1,489,301	18,743	1,212	97.2	可決
喜多村晴雄	1,490,748	17,946	563	97.3	可決
柳弘之	1,318,497	182,427	8,331	86.1	可決
太田義勝	1,491,827	16,867	563	97.4	可決
近藤昌夫	1,483,387	24,657	1,212	96.8	可決
大池真人	1,483,341	24,703	1,212	96.8	可決
第3号議案					
細井正人	1,422,517	58,653	28,084	92.9	可決
第4号議案	1,501,024	7,016	1,219	98.0	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3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す。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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、各議案の可決要件を満たし、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内、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算していません。