

# 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25年 6 月27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  
ヤマハ株式会社人事・総務部東京事務所

【電話番号】 03(5488)6611

【事務連絡者氏名】 東京事務所長 小 山 隆 春

【縦覧に供する場所】 ヤマハ株式会社人事・総務部東京事務所  
(東京都港区高輪二丁目17番11号)

ヤマハ株式会社人事・総務部大阪事務所  
(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25年6月26日開催の当社第189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25年6月26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

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、岡部比呂男、高橋源樹、喜多村晴雄、柳弘之、太田義勝、中田卓也の6名を選任する。

第3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、21,600,000円の取締役賞与を支給する。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新についての承認を得る。

(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	1,531,216	6,387	270	98.9	可決
第2号議案					
岡部比呂男	1,476,026	61,573	270	95.3	可決
高橋源樹	1,476,044	61,555	270	95.3	可決
喜多村晴雄	1,504,935	32,664	270	97.2	可決
柳弘之	1,336,895	200,702	270	86.3	可決
太田義勝	1,525,175	12,424	270	98.5	可決
中田卓也	1,532,202	5,396	270	98.9	可決
第3号議案	1,431,474	105,469	926	92.4	可決
第4号議案	1,032,036	505,118	714	66.6	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第3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おりません。