

# 臨時報告書

浜松市中区中沢町10番1号

ヤマハ株式会社

(E02362)

**【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30年6月26日

**【会社名】** ヤマハ株式会社

**【英訳名】** YAMAHA CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表執行役社長 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】** 東京事業所担当主幹 武多 信幸

**【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30年6月25日開催の当社第194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30年6月25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28円

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替える。

1 減少する資本準備金の額

資本準備金 40,054,319,267円のうち 37,000,000,000円

2 増加する資本剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 37,000,000,000円

第3号議案 定款一部変更の件

執行役の事業年度における経営責任を明確にするため、執行役の任期を事業年度と合わせ、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする変更について承認を得る。

第4号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中田卓也、山畑聡、細井正人、野坂茂、伊藤雅俊、箱田順哉、中島好美、福井琢、日高祥博の9名を選任する。

(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

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	1,601,804	6,755	425	99.2	可決
第2号議案	1,608,238	321	425	99.6	可決
第3号議案	1,608,325	233	425	99.6	可決
第4号議案					
中田卓也	1,565,024	43,577	425	96.9	可決
山畑聡	1,598,639	9,970	425	99.0	可決
細井正人	1,575,028	33,575	425	97.6	可決
野坂茂	1,607,988	621	425	99.6	可決
伊藤雅俊	1,586,925	21,682	425	98.3	可決
箱田順哉	1,599,666	8,943	425	99.1	可決
中島好美	1,599,613	8,996	425	99.1	可決
福井琢	1,599,678	8,931	425	99.1	可決
日高祥博	1,431,847	176,753	425	88.7	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2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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3分の2以上の賛成です。
- ・第4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) 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うち、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。