



平成 29 年 9 月 28 日

各 位

会社名 株式会社 やまみ
代表者名 代表取締役社長 山名 清
(コード：2820 東証 J A S D A Q)
問合せ先 取締役管理本部長 林 辰男
電話番号 (0848-86-3788)

第 43 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 29 年 9 月 27 日に開催いたしました、第 43 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 当社の株主総会が開催された年月日

平成 29 年 9 月 27 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案

剰余金処分の件

(1) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

1 株につき金 10 円 00 銭

(2) 効力発生日

平成 29 年 9 月 28 日

第 2 号議案

取締役 9 名選任の件

第 3 号議案

監査役 1 名選の件

第 4 号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数

1,460 名

総議決権個数

63,756 個

4. 議決権行使結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	58,713	30	0	99.58	可決
第2号議案 役員9名選任の件					
山名清	58,706	40	0	99.57	可決
山名睦子	58,706	40	0	99.57	可決
池田隆幸	58,706	40	0	99.57	可決
城本浩司	58,706	40	0	99.57	可決
山名徹	58,706	40	0	99.57	可決
林辰男	58,706	40	0	99.57	可決
土橋一仁	58,706	40	0	99.57	可決
恩地良憲	58,706	40	0	99.57	可決
七川雅仁	58,706	40	0	99.57	可決
第3号議案 監査役1名選任の件 片岡佳文	58,709	37	0	99.57	可決
第4号議案 ストックオプションとして 新株予約権を発行する件	58,669	77	0	99.50	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号、第2号及び第3号議案

- 出席した株主の議決権の過半数の賛成

- ・第4号議案

- 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
が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

2. 事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決数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、否決及び棄権が確認できない議決権数は加算しておりません。

以 上