



平成 28 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマザキ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 山崎 好夫  
(コード番号 6147、東証 J A S D A Q)  
問合せ先 総務部部長補佐 大杉 幸弘  
(TEL. 053-434-3020)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

当社は、平成28年1月18日に大同興産株式会社から取締役4名の選任及び監査役1名の選任を決議事項とする臨時株主総会の招集請求を受けました。

これを受け、当社は本日開催した取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成28年3月18日(金曜日)に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、平成28年2月9日(火曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その決議を行使できる株主といたします。

- (1) 基 準 日 平成28年2月9日(火曜日)
- (2) 公 告 日 平成28年1月26日(火曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(<http://www.yamazaki-iron.co.jp/>に掲載いたします。)
- (4) 臨時株主総会開催予定日 平成28年3月18日(金曜日)

#### 2. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所日程及び付議議案について

- (1) 開催日時 平成28年3月18日(金曜日) 午前10時 (予定)  
開催場所 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23  
当社本店(3階会議室)
- (2) 付議議案  
第1号議案 取締役4名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件
- (3) 取締役及び監査役の選任について  
4名(川島浩孝氏、武知伸和氏、後藤勲夫氏、山崎好和氏)を新任取締役候補者として、取締役4名選任の件を付議いたします。また、臨時株主総会終結の時をもって取締役候補者である後藤勲夫が監査役を辞任により退任いたしますので、1名(伊藤博氏)を新任監査役候補者として、監査役1名選任の件を付議いたします。  
監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。  
なお、本議案は当社株主である大同興産株式会社による提案に基づくものであります。

#### 3. 株主提案に対する当社取締役会の意見

当社の経営体制の強化と事業の安定化に寄与すると判断いたしましたので、株主提案に係る議案に賛成いたします。

以 上