

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年6月29日
【会社名】	株式会社ヤギ
【英訳名】	YAGI & CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 八木 秀夫
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
【電話番号】	06-6266-7300
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 南 秀幸
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号
【電話番号】	06-6266-7300
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 南 秀幸
【縦覧に供する場所】	株式会社ヤギ 東京支店 (東京都中央区日本橋小網町18番15号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第100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項およ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の規定に基づき提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円とする。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を650,000,000円減少し、別途積立金を650,000,000円増加する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、八木秀夫、朝野幸博、中根 巖、備酒 聡および藤邊 直を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、宮城守雄および日南雅之を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額6億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と改定する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名に対し、役員賞与総額95,000,000円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	71,465個	21個	— 個	98.26%	可決
第2号議案					
八木 秀夫	71,406個	80個	— 個	98.18%	可決
朝野 幸博	71,406個	80個	— 個	98.18%	可決
中根 巖	71,406個	80個	— 個	98.18%	可決
備酒 聡	71,406個	80個	— 個	98.18%	可決
藤邊 直	71,406個	80個	— 個	98.18%	可決
第3号議案					
宮城 守雄	65,777個	171個	— 個	97.90%	可決
日南 雅之	65,777個	171個	— 個	97.90%	可決
第4号議案	71,097個	389個	— 個	97.76%	可決
第5号議案	71,352個	134個	— 個	98.11%	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4号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案および第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した議決権の一部を加算しなかった理由

委任状の提出による代理行使分の確認により、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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上