【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24年７月２日
【会社名】	株式会社ヤマタネ
【英訳名】	Yamatane Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　永 友 保 則
【本店の所在の場所】	東京都江東区越中島一丁目１番１号

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、下記の場所で行っております。)

【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区越中島一丁目２番21号 ヤマタネビル12階
【電話番号】	03(3820)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部経理部長　土 屋　修
【縦覧に供する場所】	※株式会社ヤマタネ関西支店 (兵庫県神戸市中央区港島六丁目３番地) 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) ※印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第113回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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、永友保則、山﨑元裕、高川修治、水戸隆、角田達也、
高橋久夫、福田尚顕、鈴木康道、土屋修の９名を選任するものであります。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、安斉正美、馬場義宣の２名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率	決議結果
第１号議案 取締役９名選任の件					
永 友 保 則	69,551	1,150	0	97.55%	可決
山 﨑 元 裕	69,606	1,095	0	97.63%	可決
高 川 修 治	70,295	406	0	98.60%	可決
水 戸　隆	70,294	407	0	98.60%	可決
角 田 達 也	70,276	425	0	98.57%	可決
高 橋 久 夫	70,284	417	0	98.58%	可決
福 田 尚 顕	70,295	406	0	98.60%	可決
鈴 木 康 道	70,283	418	0	98.58%	可決
土 屋　修	70,278	423	0	98.57%	可決
第２号議案 監査役２名選任の件					
安 斉 正 美	70,249	459	0	98.52%	可決
馬 場 義 宣	70,208	500	0	98.47%	可決

各議案の可決要件は次のとおりであります。

①第１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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

②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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主からの議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項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、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。