【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	株式会社やまや
【英訳名】	ＹＡＭＡＹＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山内 英靖
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号
【電話番号】	022（742）3111（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　田原口 裕基
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号
【電話番号】	022（742）3111（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　田原口 裕基
【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24年６月28日開催の当社第42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) 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 定款一部変更の件

(1) 会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度導入のため、「単元未満株式の買増し」の規定を新設するとともに、規定整備のため所要の変更を行う。

(2) 会社法第329条第２項の定めに基づく補欠の監査役選任の際、選任決議の有効期間並びに当該監査役の任期を定めるため、現行定款第32条について、所要の変更を行う。

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、山内英房、山内一枝、山内英靖、川崎徹、星名光男、久木邦彦の６氏を選任する。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として、早坂克昭、鈴木一樹、黒澤徳治の３氏を選任する。

第４号議案 補欠の監査役１名選任の件

補欠の監査役として、鈴木浩二氏を選任する。

第５号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役田中勝利、松尾攻の両氏に対し、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については監査役会の協議に一任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	93,937	89	0	99.91%	可決
第２号議案					
山内 英房	93,502	509	15	99.46%	可決
山内 一枝	93,790	221	15	99.76%	可決
山内 英靖	93,815	196	15	99.79%	可決
川崎 徹	93,793	218	15	99.77%	可決
星名 光男	88,775	5,236	15	94.43%	可決
久木 邦彦	87,817	6,194	15	93.41%	可決
第３号議案					
早坂 克昭	93,803	208	15	99.78%	可決
鈴木 一樹	93,824	187	15	99.80%	可決
黒澤 徳治	86,511	7,500	15	92.02%	可決
第４号議案					
鈴木 浩二	93,843	168	15	99.82%	可決
第５号議案	86,501	6,566	959	92.94%	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第２号議案、第３号議案及び第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あります。
第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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
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、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上