【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28年12月27日
【会社名】	ワイエイシイ株式会社
【英訳名】	Y.A.C. CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　百瀬　武文
【本店の所在の場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	０４２（５４６）１１６１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　寺本　和政
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号
【電話番号】	０４２（５４６）１１６１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　寺本　和政
【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28年12月22日開催の当社臨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28年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　吸収分割契約承認の件

当社は、持株会社制移行のため、ワイエイシイ株式会社の事業部門を４分割し、当社100%子会社である４社（ワイエイシイメカトロニクス株式会社、ワイエイシイテクノロジーズ株式会社、ワイエイシイマシナリー株式会社、ワイエイシイビーム株式会社）に対し、平成29年４月１日（予定）を効力発生日として、平成28年11月11日付で各社と締結した吸収分割契約の内容について、株主の皆様の承認をお願いするものであります。

第２号議案　定款一部変更の件

当社は、平成29年４月１日（予定）をもって、純粋持株会社となります。これに伴い、商号及び事業目的の追加・変更を行うものです。また、本追加・変更につきましては、第１号議案が承認されることを条件とし、併せて、平成29年４月１日に効力が生じる旨の附則を新設するものであります。

第３号議案　取締役３名選任の件

福田辰徳、大倉章裕及び久保進を取締役に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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	57,557	241	－	（注）１	可決　96.36
第２号議案	57,557	241	－	（注）１	可決　96.36
第３号議案				（注）２	
福田　辰徳	56,039	1,759	－		可決　93.82
大倉　章裕	56,039	1,759	－		可決　93.82
久保　進	55,993	1,805	－		可決　93.74

（注）１．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３分の２以上の賛成による。
２．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による。

(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

本株主総会前日までの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議決権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、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議決権の数は加算しておりません。

以　上