【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30年６月29日
【会社名】	株式会社ヤマダ電機
【英訳名】	YAMADA DENKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三嶋 恒夫
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市栄町１番１号
【電話番号】	0570（078）181　（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員補管財本部長　山田 寿
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市栄町１番１号
【電話番号】	0570（078）181　（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員補管財本部長　山田 寿
【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30年６月28日開催の当社第41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30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13円　　総額 10,404,596,826円

効力発生日　平成30年６月29日

② その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

第２号議案　取締役15名選任の件

山田 昇、一宮 忠男、桑野 光正、飯塚 裕恭、岡本 潤、小林 辰夫、樋口 春彦、新井 仁、福田 貴之、上野 善紀、三嶋 恒夫、福井 章、小暮 めぐ美、得平 司、福山 裕幸を取締役に選任するものであります。

なお、得平 司、福山 裕幸は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

五十嵐 誠を監査役に選任するものであります。

(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）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案 剰余金処分の件	6,272,707	7,337	6,329	（注）１	可決 (99.78%)
第２号議案 取締役15名選任の件				（注）２	
山田　昇	5,639,793	581,421	65,182		可決 (89.71%)
一宮　忠男	5,799,207	475,634	11,561		可決 (92.25%)
桑野　光正	5,799,170	475,671	11,561		可決 (92.25%)
飯塚　裕恭	5,825,920	448,921	11,561		可決 (92.67%)
岡本　潤	5,824,892	449,949	11,561		可決 (92.66%)
小林　辰夫	5,824,970	449,871	11,561		可決 (92.66%)
樋口　春彦	5,824,694	450,147	11,561		可決 (92.66%)
新井　仁	5,856,822	418,019	11,561		可決 (93.17%)
福田　貴之	5,858,996	415,845	11,561		可決 (93.20%)
上野　善紀	5,859,000	415,841	11,561		可決 (93.20%)
三嶋　恒夫	5,970,300	252,105	63,997		可決 (94.97%)
福井　章	5,789,903	486,124	10,376		可決 (92.10%)
小暮　めぐ美	5,831,723	444,303	10,376		可決 (92.77%)
得平　司	5,854,356	424,537	7,514		可決 (93.13%)
福山　裕幸	5,880,463	398,430	7,514		可決 (93.54%)
第３号議案 監査役１名選任の件 五十嵐　誠	6,130,958	149,115	6,329	（注）２	可決 (97.53%)

（注）１．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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以　上