【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年６月29日
【会社名】	株式会社ヤシマキザイ
【英訳名】	Yashima & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙田　一昭
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋兜町６番５号
【電話番号】	03-4218-0096
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　阿部　昌宏
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋兜町６番５号
【電話番号】	03-4218-0096
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　阿部　昌宏
【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】

当社は、2022年６月28日の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

2022年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤 厚、髙田 一昭、中村 修、関 正一郎、和田 信一郎、阿部 昌宏及び下川 雄輔の７氏を選任する。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 定款一部変更の件	27,221	13	0	(注) １	可決　99.95
第２号議案 取締役７名選任の件					
佐藤　厚	27,140	95	0	(注) ２	可決　99.65
髙田　一昭	27,154	81	0		可決　99.70
中村　修	27,202	33	0		可決　99.87
関　正一郎	27,197	38	0		可決　99.86
和田　信一郎	27,199	36	0		可決　99.86
阿部　昌宏	27,202	33	0		可決　99.87
下川　雄輔	27,203	32	0		可決　99.88

(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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。