

株 主 各 位

静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23
株 式 会 社 ヤ マ ザ キ
代表取締役会長兼社長 山 崎 好 夫

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本臨時株主総会は株主からの請求を受けて開催するもので、上程されている議案は株主からの提案に基づくものです。議案の内容は株主総会参考書類に記載のとおりであります。

当該議案に対し、当社取締役会は、当社の経営体制の強化と事業の安定化に寄与すると判断いたしましたので、株主提案に係る議案に賛成いたします。

なお、当日ご出席お差支えの場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年3月17日（木曜日）午後5時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成28年3月18日（金曜日）午前10時
2. 場 所 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23
当社本店（厚生会館3階会議室）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

決議事項

〈株主提案（第1号議案及び第2号議案）〉

第1号議案 取締役4名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.yamazaki-iron.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 〈株主提案（第1号議案及び第2号議案）〉

株主（1名）からのご提案によるものです。

#### 第1号議案 取締役4名選任の件

当社の経営体制を強化して会社の事業の安定化を図るため、あらたに取締役4名の選任を求めるものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                           | 所有する<br>当 社<br>株式の数 |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | かわ しま ひろ たか<br>川 島 浩 孝<br>(昭和39年11月18日生) | 昭和62年4月 当社入社<br>平成24年4月 技術部長<br>平成26年12月 営業技術部長<br>(現在に至る)                                                                                       | 1,329株              |
| 2          | たけ ち のぶ かず<br>武 知 伸 和<br>(昭和38年3月17日生)   | 昭和63年4月 当社入社<br>平成24年4月 営業部長<br>(現在に至る)                                                                                                          | 2,026株              |
| 3          | ご とう いさ お<br>後 藤 勲 夫<br>(昭和20年9月11日生)    | 昭和39年4月 名古屋国税局入局<br>平成17年7月 沼津税務署長退職<br>平成17年8月 税理士開業<br>(現在に至る)<br>平成20年6月 当社監査役就任<br>(現在に至る)                                                   | 1,000株              |
| 4          | やま ざき よし かず<br>山 崎 好 和<br>(昭和36年4月29日生)  | 昭和60年9月 当社入社<br>平成3年10月 営業部長<br>平成9年6月 当社取締役就任<br>平成19年9月 当社退社<br>平成22年1月 当社入社<br>当社代表取締役社長就任<br>平成27年2月 当社退社<br>平成28年1月 当社入社<br>社長室長<br>(現在に至る) | 391,600株            |

- (注) 1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2. 後藤勲夫氏は、現在監査役在任中ではありますが、本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。
3. 後藤勲夫氏は社外取締役候補者であります。

4. 社外取締役候補者の選任理由について  
後藤勲夫氏は、当社社外監査役として、公正かつ客観的な立場に立って的確な助言、監査等をしていただいております。また、税理士として企業税務に精通されており、専門的知識、豊富な経験等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
5. 山崎好和氏は当社代表取締役会長兼社長の長男であります。
6. 取締役候補者の所有する当社株式の数は、平成28年2月9日現在の状況を記載しております。なお、取締役候補者川島浩孝氏及び武知伸和氏の所有する当社株式の数は、ヤマザキ従業員持株会を通じての保有分を含んでおります。本議案をご承認いただき、両氏が取締役に就任した場合には、ヤマザキ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役後藤勲夫氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任を求めるものであります。

なお、伊藤博氏は後藤勲夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                  | 略歴、地位<br>(重要な兼職の状況)                                                              | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| い とう ひろし<br>伊 藤 博<br>(昭和39年1月2日生) | 昭和61年4月 鈴木自動車工業株式会社<br>(現スズキ株式会社) 入社<br>平成11年1月 同社退職<br>平成11年2月 税理士登録<br>(現在に至る) | 一株                |

- (注) 1. 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。  
2. 伊藤博氏は社外監査役候補者であります。  
3. 社外監査役候補者の選任理由について  
伊藤博氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

## ◎第1号議案及び第2号議案に対する取締役会の意見

当社の経営体制の強化と事業の安定化に寄与すると判断いたしましたので、株主提案に係る第1号議案及び第2号議案に賛成いたします。

以 上

# 株主総会の会場ご案内図

会場 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

当社本店（厚生会館 3階会議室）

TEL. 053-434-3011

