

平成 27 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマザキ
代表者名 代表取締役社長 山崎 好和
(JASDAQ・コード6147)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 佐々木 雅通
電話 053-434-3011(代)

臨時株主総会招集についてのお知らせ

当社は、平成27年2月5日開催した取締役会において、臨時株主総会の日程及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所日程及び付議議案について
 - (1) 開催日時 平成27年3月31日(火曜日) 午前10時 (予定)
 - (2) 開催場所 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23
当社本店(3階会議室)

2. 付議議案
付議議案
議案 取締役1名選任の件

3. その他
議案につきましては、下記をご参照ください。

【ご参考】

新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
山 崎 隆 (昭和21年 8 月21日生)	昭和44年 4 月 当社入社 昭和62年 7 月 当社取締役就任 平成元年 7 月 当社常務取締役就任 平成 9 年 6 月 当社代表取締役副社長就任 平成14年 6 月 当社代表取締役社長就任 平成22年 1 月 当社退社	株 0

(注) 平成27年 3 月31日付で当社取締役に就任する予定であります。

以 上