



平成28年1月19日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマザキ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 山崎 好夫  
(コード番号 6147、東証JASDAQ)  
問合せ先 総務部次長 大杉 幸弘  
(TEL. 053-434-3020)

## 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を、平成28年1月18日付けで受領いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本請求をした株主

本請求をした株主は大同興産株式会社（浜松市東区有玉北町489番地の23代表取締役山崎邦江）（以下、「請求人」といいます。）であり、総株主議決権の100分の3以上の議決権を6カ月以前より有する株主です。

#### 2. 本請求の目的である事項

取締役4名（武知伸和氏、川島浩孝氏、後藤勲夫氏、山崎好和氏）選任の件  
監査役1名（伊藤博氏）選任の件

#### 3. 招集の理由

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に、臨時株主総会を開催して、事業内容に詳しい4名の候補者を取締役に登用することが必要である。また、それに伴い、監査役が欠員となるため、新たな監査役を選任する必要もあると考え、臨時株主総会の開催を請求するとのことです。

#### 4. 本請求への当社の対応方針

本請求に対する、当社の対応方針につきましては、慎重に検討してまいりますので、決定次第お知らせいたします。

以 上