



平成 28 年 9 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 やまみ
代表者名 代表取締役社長 山名 清
(コード：2820 東証 J A S D A Q)
問合せ先 取締役管理本部長 林 辰男
電話番号 (0848-86-3788)

第 42 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 28 年 9 月 28 日に開催いたしました、第 42 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 当社の株主総会が開催された年月日

平成 28 年 9 月 28 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案

剰余金処分の件

(1) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

1 株につき金 15 円 00 銭

(うち、普通配当 10 円 00 銭・記念配当 5 円 00 銭)

(2) 効力発生日

平成 28 年 9 月 29 日

第 2 号議案

定款一部変更の件

第 3 号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

3. 議決権の状況

議決権を有する株主数

2,168 名

総議決権個数

63,759 個

4. 議決権行使結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	56,125	51	0	99.7	可決
第2号議案 定款一部変更の件	56,109	67	0	99.6	可決
第3号議案 ストックオプションとして 新株予約権を発行する件	56,066	110	0	99.6	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案及び第3号議案

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

2. 事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた
議決数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適
法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、否決及び棄権が
確認できない議決権数は加算しておりません。

以 上