



平成 29 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)

(訂正)「第 43 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」の  
一部訂正について

平成 29 年 9 月 28 日に開示いたしました、「第 43 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」の記載事項に訂正がございますので、下記のとおりお知らせいたします。なお訂正箇所には下線を付しております。

記

【訂正前】

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<br>剰余金処分の件   | 58,713 | 30     | 0      | 99.58  | 可決    |
| 第 2 議案<br>役員 9 名選任の件 |        |        |        |        |       |
| 山名清                  | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 山名睦子                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 池田隆幸                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 城本浩司                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 山名徹                  | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 林辰男                  | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 土橋一仁                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 恩地良憲                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 七川雅仁                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |

|                                      |        |    |   |       |    |
|--------------------------------------|--------|----|---|-------|----|
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件<br>片岡佳文           | 58,709 | 37 | 0 | 99.57 | 可決 |
| 第4号議案<br>ストックオプションとして<br>新株予約権を発行する件 | 58,669 | 77 | 0 | 99.50 | 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、第2号及び第3号議案  
出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第4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。

#### 【訂正後】

#### 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<br>剰余金処分の件                     | 58,713 | 30     | 0      | 99.58  | 可決    |
| 第2号議案<br>役員9名選任の件                    |        |        |        |        |       |
| 山名清                                  | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 山名睦子                                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 池田隆幸                                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 城本浩司                                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 山名徹                                  | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 林辰男                                  | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 土橋一仁                                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 恩地良憲                                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 七川雅仁                                 | 58,706 | 40     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件<br>片岡佳文           | 58,709 | 37     | 0      | 99.57  | 可決    |
| 第4号議案<br>ストックオプションとして<br>新株予約権を発行する件 | 58,669 | 77     | 0      | 99.50  | 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過半数以上の賛成

・第4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