

平成 23 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社やまや
代表者の役職名 代表取締役社長 山内英靖
社長執行役員
問い合わせ先 執行役員社長室長 久野朋美
TEL (022) 742-3115

第 4 1 回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 23 年 7 月 22 日に開催いたしました第 41 期定時株主総会における議決権行使結果を下記のとおりお知らせいたします。なお、全ての議案は、事前行使および当日出席の大多数の賛成をもって可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

- (1) 当該株主総会が開催された年月日
平成 23 年 7 月 22 日
- (2) 議決権の状況
議決権を有する株主数 3,187 名
議決権個数 98,604 個
- (3) 当該決議事項の内容
第 1 号議案 取締役 6 名選任の件
取締役として、山内英房、山内一枝、山内英靖、川崎徹、星名光男、久木邦彦の 6 氏を選任する。
第 2 号議案 補欠の監査役 1 名選任の件
補欠の監査役として、黒澤徳治氏を選任する。
- (4) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第 1 号議案	78,639	114	0	97.25%	可決
	~80,747	~2,222		~99.86%	可決
第 2 号議案	75,027	5,834	0	92.79%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第 1 号議案及び第 2 号議案は、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 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

3. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの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、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上