

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	ヤマト・インダストリー株式会社
【英訳名】	YAMATO INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 鈴木 昭寿
【本店の所在の場所】	埼玉県川越市大字古谷上4-2-7-4番地
【電話番号】	049(235)1234(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部・経営企画室統括 河原畑 宏二
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野二丁目14番1号
【電話番号】	03(3834)3111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 岩本 滋行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号を「ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社」に変更することとし、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

なお、商号変更につきましては、附則により2024年10月1日から実施することとし、実施日経過後、当該附則は定款より削除するものといたします。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）9名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、鈴木昭寿、重岡幹生、河原畑宏二、永田耕太郎、今東幸司、渋谷俊泰、劉剣、池添洋一、李立忠を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、富山健を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である監査法人不二会計事務所は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、海南監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	8,052	24	-	（注）1	可決 99.70
第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）9名選任の件	8,006	70	-	（注）2	可決 99.13
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	8,049	27	-	（注）2	可決 99.67
第4号議案 会計監査人選任の件	8,048	28	-	（注）3	可決 99.65

（注）1．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3分の2以上の賛成による。

2．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による。

3．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本株主総会前日までの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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上