

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	株式会社 山 善
【英訳名】	Y A M A Z E N C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岸田 貢司
【本店の所在の場所】	大阪市西区立売堀二丁目 3 番16号
【電話番号】	06 - 6534 - 3003
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 経営管理本部長 山添 正道
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区立売堀二丁目 3 番16号
【電話番号】	06 - 6534 - 3003
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 経営管理本部長 山添 正道
【縦覧に供する場所】	東京本社 （東京都港区港南二丁目16番 2 号） 名古屋支社 （名古屋市熱田区白鳥二丁目10番10号） 九州支社 （福岡市博多区東比恵二丁目20番18号） 広島支社 （広島市西区中広町一丁目18番33号） 北関東・東北支社 （さいたま市大宮区桜木町一丁目 7 番地 5 ） 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】

2025年6月24日開催の当社第79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

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岸田貢司、佐々木公久、山添正道、中山尚律、隅田博彦、江口あつみの6氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、清原伸一氏を選任する。

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、本行克哉氏を選任する。

(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	有効 (個)	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					(注)1		
岸田 貢 司	722,433	690,672	11,685	0		95.60	可 決
佐々木 公 久	722,434	697,668	4,690	0		96.57	可 決
山 添 正 道	722,434	695,854	6,504	0		96.32	可 決
中 山 尚 律	722,434	697,482	4,876	0		96.54	可 決
隅 田 博 彦	722,434	700,370	1,988	0		96.94	可 決
江 口 あ つ み	722,434	700,832	1,526	0		97.00	可 決
第2号議案					(注)1		
清 原 伸 一	722,443	687,576	14,791	0		95.17	可 決
第3号議案					(注)1		
本 行 克 哉	722,445	701,983	386	0		97.16	可 決

(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過半数の賛成であります。

2. 本総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、856,212個であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議事項はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。このため、当日出席の株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権数は、賛成数、反対数及び棄権数のいずれにも加算しておりません。

以 上