

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月25日

【会社名】 ヤマハ発動機株式会社

【英訳名】 Yamaha Motor Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日高祥博

【本店の所在の場所】 静岡県磐田市新貝2500番地

【電話番号】 (0538) 32-1145

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 倉辺祐子

【最寄りの連絡場所】 ヤマハ発動機株式会社 渉外部
東京都千代田区丸の内二丁目1番地1号 丸の内マイプラザ15階

【電話番号】 (03) 5220-7200

【事務連絡者氏名】 渉外部長 黒田久次

【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】

2022年3月23日開催の当社第87期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、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

(イ) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金65円 配当総額 22,483,377,735円

(ロ) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、渡部克明、日高祥博、丸山平二、松山智彦、設楽元文、中田卓也、上釜健宏、田代祐子、大橋徹二、Jin Song Montesanoの10名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤田 浩を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額については、基本報酬(固定報酬)を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)、個人業績連動賞与を年額1億円以内、全社業績連動賞与は、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%の範囲内で支給することとする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとする。監査役の報酬額については、年額2億円以内とする。

第6号議案 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う報酬額等改定の件

社外取締役を除く取締役に対して、第5号議案に係る報酬額とは別枠にて、従来の業績条件の無い譲渡制限付株式報酬制度に替えて、新たに業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。)とする。

(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	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,906,186	8,992	3,666	(注)1	可決 (99.6%)
第2号議案	2,913,091	2,088	3,666	(注)2	可決 (99.8%)
第3号議案					
渡部克明	2,819,826	95,324	3,686		可決 (96.6%)
日高祥博	2,862,393	52,763	3,686		可決 (98.1%)
丸山平二	2,878,958	36,199	3,686		可決 (98.6%)
松山智彦	2,878,935	36,222	3,686		可決 (98.6%)
設楽元文	2,878,923	36,234	3,686	(注)3	可決 (98.6%)
中田卓也	2,698,979	216,169	3,686		可決 (92.5%)
上釜健宏	2,889,034	26,122	3,686		可決 (99.0%)
田代祐子	2,905,879	9,278	3,686		可決 (99.5%)
大橋徹二	2,804,652	110,499	3,686		可決 (96.1%)
Jin Song Montesano	2,910,709	4,449	3,686		可決 (99.7%)
第4号議案	2,790,062	125,108	3,666	(注)3	可決 (95.6%)
第5号議案	2,904,182	9,889	4,772	(注)1	可決 (99.5%)
第6号議案	2,899,695	15,459	3,692	(注)1	可決 (99.3%)

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
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3分の2以上の賛成です。
3 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

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数を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算していません。

以上