

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	大和ハウス工業株式会社
【英訳名】	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大野 直竹
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田三丁目3番5号
【電話番号】	大阪 06(6342)1400
【事務連絡者氏名】	経営管理本部IR室長 土田 耕一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
【電話番号】	東京 03(5214)2115
【事務連絡者氏名】	東京本社経理部長 中里 智行
【縦覧に供する場所】	大和ハウス工業株式会社 東京本社 (東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号) 大和ハウス工業株式会社 名古屋支社 (名古屋市中区葵一丁目20番22号) 大和ハウス工業株式会社 横浜支社 (横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号) 大和ハウス工業株式会社 神戸支社 (神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第74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

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円

第2号議案 取締役19名選任の件

取締役として、樋口武男、大野直竹、小川哲司、石橋民生、西村達志、河合克友、石橋卓也、沼田茂、濱隆、土田和人、山本誠、堀福次郎、香曾我部武、芳井敬一、藤谷修、木口雅博、上川幸一、木村一義及び重森豊の19氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、寺田良造、平田憲治、飯田和宏及び岩崎輝一郎の4氏を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	472,486個	98個	1,154個	98.53%	可決
第2号議案					
樋口 武男	440,559個	30,896個	2,270個	91.88%	可決
大野 直竹	463,096個	8,364個	2,270個	96.57%	可決
小川 哲司	463,322個	8,139個	2,270個	96.62%	可決
石橋 民生	463,327個	8,134個	2,270個	96.62%	可決
西村 達志	463,336個	8,125個	2,270個	96.62%	可決
河合 克友	463,333個	8,128個	2,270個	96.62%	可決
石橋 卓也	463,527個	7,935個	2,270個	96.66%	可決
沼田 茂	463,541個	7,921個	2,270個	96.67%	可決
濱 隆	463,542個	7,920個	2,270個	96.67%	可決
土田 和人	463,539個	7,923個	2,270個	96.67%	可決
山本 誠	463,531個	7,931個	2,270個	96.66%	可決
堀 福次郎	463,541個	7,921個	2,270個	96.67%	可決
香曾我部 武	463,543個	7,919個	2,270個	96.67%	可決
芳井 敬一	463,533個	7,929個	2,270個	96.66%	可決
藤谷 修	463,501個	7,961個	2,270個	96.66%	可決
木口 雅博	463,535個	7,927個	2,270個	96.67%	可決
上川 幸一	463,498個	7,964個	2,270個	96.66%	可決
木村 一義	461,075個	11,466個	1,191個	96.15%	可決
重森 豊	465,421個	7,120個	1,191個	97.06%	可決
第3号議案					
寺田 良造	459,178個	12,286個	2,270個	95.76%	可決
平田 憲治	442,994個	28,468個	2,270個	92.38%	可決
飯田 和宏	340,058個	131,404個	2,270個	70.92%	可決
岩崎 輝一郎	339,943個	131,519個	2,270個	70.89%	可決
第4号議案	451,715個	20,833個	1,191個	94.20%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上