

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成26年4月4日
【会社名】	大和冷機工業株式会社
【英訳名】	DAIWA INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾崎 敦史
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区小橋町3番13号
【電話番号】	06(6767)8171(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 本社経理部長 高橋 稔
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区小橋町3番13号
【電話番号】	06(6767)8171(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 本社経理部長 高橋 稔
【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】

平成26年3月28日開催の当社第53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26年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、尾崎茂、尾崎敦史、杉田壽宏、小野文男、笹井正博、西久保博康
川村常男、尾崎雅広、工藤哲郎を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役三浦明氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

<株主提案（第3号議案および第4号議案）>

第3号議案 定款一部変更の件

現行定款の第42条を削除し、現行定款の第43条を第42条に、現行定款の第44条を第43条にそれぞれ繰り上げる。

第4号議案 剰余金の配当の件

第3号議案の承認可決を条件に、第53期の期末剰余金の配当として、普通株式1株当たり金70円を配当する。

(3) 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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 取締役9名選任の件					
尾崎 茂	32,500	6,097	1	(注) 1	可決（77.25%）
尾崎敦史	33,599	4,998	1		可決（79.86%）
杉田壽宏	36,716	1,881	1		可決（87.27%）
小野文男	36,716	1,881	1		可決（87.27%）
笹井正博	37,378	1,219	1		可決（88.84%）
西久保博康	36,744	1,853	1		可決（87.34%）
川村常男	37,341	1,256	1		可決（88.75%）
尾崎雅広	36,683	1,914	1		可決（87.19%）
工藤哲郎	36,714	1,883	1		可決（87.26%）
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	31,800	5,822	976	(注) 2	可決（75.58%）
第3号議案 定款一部変更の件	10,964	29,976	9	(注) 3	否決（71.25%）
第4号議案 剰余金の配当の件	-	-	-	(注) 2	(注) 4

- (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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります
2. 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ります。
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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
4. 第4号議案は、第3号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第3号議案は否決されたため、議案として取り上げておりません

(4) 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およ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、会社提案の議案については可決要件を満たすことが、株主提案の議案については可決要件を満たさないことがそれぞれ確定したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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