

【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26年 6月30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】	執行役員 IR室長 山田 裕次
【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)

## 1【提出理由】

当社は、平成26年6月27日開催の当社第75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26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30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、藤谷修、濱隆、土田和人、山本誠、堀福次郎、香曾我部武、芳井敬一、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1名選任の件  
監査役として、松本邦昭氏を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

第5号議案 退任監査役に対する弔慰金贈呈の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	529,777	177	1,151	98.52	可決
第2号議案					
樋口武男	474,992	51,836	4,267	88.34	可決
大野直竹	501,047	25,789	4,267	93.18	可決
小川哲司	500,817	25,727	4,558	93.14	可決
石橋民生	501,093	25,451	4,558	93.19	可決
西村達志	501,104	25,440	4,558	93.19	可決
河合克友	501,104	25,440	4,558	93.19	可決
石橋卓也	497,770	28,774	4,558	92.57	可決
沼田 茂	497,789	28,755	4,558	92.58	可決
藤谷 修	505,777	20,767	4,558	94.06	可決
濱 隆	497,791	28,753	4,558	92.58	可決
土田和人	497,794	28,750	4,558	92.58	可決
山本 誠	497,791	28,753	4,558	92.58	可決
堀福次郎	497,793	28,751	4,558	92.58	可決
香曾我部武	497,791	28,753	4,558	92.58	可決
芳井敬一	497,782	28,762	4,558	92.57	可決
木口雅博	505,766	20,778	4,558	94.06	可決
上川幸一	505,773	20,771	4,558	94.06	可決
木村一義	491,471	36,681	2,943	91.40	可決
重森 豊	500,152	28,008	2,943	93.01	可決
第3号議案	473,340	54,814	2,940	88.03	可決
第4号議案	492,149	37,795	1,151	91.53	可決
第5号議案	442,797	87,102	1,205	82.35	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 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