

【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7月1日 |
| 【会社名】 | 株式会社大真空 |
| 【英訳名】 | DAISHINKU CORP. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長谷川 宗平 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地 |
| 【電話番号】 | (079) 426-3211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部長 石井 孝利 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地 |
| 【電話番号】 | (079) 426-3211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理部長 石井 孝利 |
| 【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6月27日開催の当社第51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項およ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があります。

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) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円

(うち、普通配当3円、東京証券取引所市場第一部上場記念配当2円)

総額 207,122,180円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

長谷川宗平、中田穂積、田中秀幸、中澤憲治、石井孝利、森川淳一、前田宏、飯塚実の8氏を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成割合) |
|--------------------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 27,691 | 249 | 0 | (注)1 | 可決(98.83%) |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 長谷川宗平 | 27,100 | 1,063 | 0 | | 可決(95.96%) |
| 中田穂積 | 27,817 | 346 | 0 | | 可決(98.50%) |
| 田中秀幸 | 27,818 | 345 | 0 | | 可決(98.50%) |
| 中澤憲治 | 27,818 | 345 | 0 | | 可決(98.50%) |
| 石井孝利 | 27,818 | 345 | 0 | | 可決(98.50%) |
| 森川淳一 | 27,820 | 343 | 0 | | 可決(98.51%) |
| 前田宏 | 27,828 | 335 | 0 | | 可決(98.54%) |
| 飯塚実 | 27,784 | 379 | 0 | | 可決(98.38%) |

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、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) 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

本定時株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主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一部の議決権の数は加算しておりません。