

【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】 大和自動車交通株式会社

【英訳名】 Daiwa Motor Transportation Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 倉 能 文

【本店の所在の場所】 東京都江東区猿江二丁目16番31号

【電話番号】 東京(03)6757 7160(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 齋 藤 康 典

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区猿江二丁目16番31号

【電話番号】 東京(03)6757 7161(総務部)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 齋 藤 康 典

【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107期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日
平成26年6月27日
- (2) 本総会の決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当1株当り金1円50銭
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として土屋弘、黒崎博次、齋藤康典、大塚一基の各氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として大村正文氏を選任する。
第4号議案 取締役の報酬改訂の件
取締役の報酬額を年額144百万円以内に改訂する。なお、取締役の報酬には、従来通り使用人分給与は含まないものとする。
第5号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
- (3) 本総会の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

| 議案 | 議決権の数 | | | 決議の結果 (賛成率) |
|-------|--------|------|----|----------------|
| | 賛成 | 反対 | 棄権 | |
| 第1号議案 | 8,297個 | 10個 | 0個 | 可決(99.68%) |
| 第2号議案 | | | | |
| 土屋 弘 | 8,295個 | 12個 | 0個 | 可決(99.65%) |
| 黒崎 博次 | 8,302個 | 5個 | 0個 | 可決(99.74%) |
| 齋藤 康典 | 8,302個 | 5個 | 0個 | 可決(99.74%) |
| 大塚 一基 | 8,302個 | 5個 | 0個 | 可決(99.74%) |
| 第3号議案 | 7,526個 | 781個 | 0個 | 可決(90.41%) |
| 第4号議案 | 8,294個 | 13個 | 0個 | 可決(99.64%) |
| 第5号議案 | 7,515個 | 792個 | 0個 | 可決(90.28%) |

- (注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第1号議案・第4号議案・第5号議案は、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であります。
第2号議案・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) (3)の議決権の数に本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株主のうち、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の数は加算しておりません。

以上