

【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2日

【会社名】 大和工業株式会社

【英訳名】 YAMATO KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 浩 行

【本店の所在の場所】 姫路市大津区吉美380番地

【電話番号】 079(273)1061(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉田 隆 文

【最寄りの連絡場所】 姫路市大津区吉美380番地

【電話番号】 079(273)1061(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉田 隆 文

【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】

当社は、平成26年6月27日の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) 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及びその総額

1株につき金17円 総額1,185,741,755円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、梶原一美、吉田隆文、小林幹生、河田繁夫の4名を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成26年4月30日付をもって取締役を辞任した高橋直氏、および本総会終結の時をもって取締役を退任する

李春鎬氏に対し、当社における一定の基準に従い、退職慰労金として総額42,748千円を贈呈し、

その配分、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	574,331	31,607	4	(注)1	可決 94.78
第2号議案 取締役4名選任の件					
梶原 一美	581,308	24,253	379		可決 95.93
吉田 隆文	597,061	8,501	379	(注)2	可決 98.53
小林 幹生	597,508	8,059	374		可決 98.61
河田 繁夫	601,997	3,570	374		可決 99.35
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	599,986	5,816	139	(注)1	可決 99.02

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。