

【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】	大成温調株式会社
【英訳名】	TAISEI ONCHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 隆義
【本店の所在の場所】	東京都品川区大井一丁目47番 1号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目24番 5号
【電話番号】	( 0 3 ) 5 7 4 2 - 7 3 0 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 河村 和平
【縦覧に供する場所】	大成温調株式会社横浜支店 ( 横浜市中区太田町六丁目84番地 2 ) 大成温調株式会社大阪支店 ( 大阪府中央区北浜三丁目 6 番13号 ) 大成温調株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦三丁目 6 番34号 ) 大成温調株式会社関東支店 ( さいたま市北区宮原町二丁目34番地 3 ) 大成温調株式会社東関東支店 ( 千葉市中央区新町 3 番地 7 ) 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63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 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金13円

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、水谷大介、山口隆義、中尾信雄、但野光吉、中村恭三、水谷憲一、吉野利幸、佐藤正夫及び奥山徹を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、杉山博康を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、真木幸夫を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として、優成監査法人を選任する。

(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 剰余金処分の件	9,463	97	0	(注)1	可決(94.50%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
水谷 大介	9,365	195	0	(注)2	可決(93.52%)
山口 隆義	9,430	130	0		可決(94.17%)
中尾 信雄	9,380	180	0		可決(93.67%)
但野 光吉	9,381	179	0		可決(93.68%)
中村 恭三	9,379	181	0		可決(93.66%)
水谷 憲一	9,377	183	0		可決(93.64%)
吉野 利幸	9,375	185	0		可決(93.62%)
佐藤 正夫	9,378	182	0		可決(93.65%)
奥山 徹	9,379	181	0		可決(93.66%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
杉山 博康	9,357	203	0		可決(93.44%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
真木 幸夫	9,415	145	0		可決(94.02%)
第5号議案 会計監査人選任の件	9,467	93	0	(注)1	可決(94.54%)

- (注) 1. 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。
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