

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 6月26日
【会社名】	株式会社大水
【英訳名】	DAISUI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 真部 誠司
【本店の所在の場所】	大阪市福島区野田一丁目 1番86号 大阪市中央卸売市場内
【電話番号】	06 - 6469 - 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼総務広報部長 重光 誠
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区野田一丁目 1番86号 大阪市中央卸売市場内
【電話番号】	06 - 6469 - 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼総務広報部長 重光 誠
【縦覧に供する場所】	株式会社大水 京都支社 (京都市下京区朱雀分木町市有地 京都市中央卸売市場内) 株式会社大水 神戸支社 (神戸市兵庫区中之島一丁目 1番 1号 神戸市中央卸売市場内) 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27年6月23日開催の当社第80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27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を考慮して、株主総会を招集する場合に、株主総会参考書類等に記載又は表示すべき事項に係る情報を、インターネットで開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができるようにするための規定を新設するものであります。

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されました。今後、当該法律改正により新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役が選任された場合についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款の規定の一部を変更するものであります。

上記変更に伴う条数の変更及び会社法の改正に伴う本文中の項数の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役に真部誠司、打浪誠也、成瀬順、湯上信元、松葉知幸、細見典男の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に内山和彦、百々季仁の2氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する板敷睦男氏に對し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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（％）	可決要件	決議結果
第1号議案	10,589	27	0	96.72	（注）1	可決
第2号議案						
真部誠司	10,585	31	0	96.69	（注）2	可決
打浪誠也	10,585	31	0	96.69		可決
成瀬順	10,585	31	0	96.69		可決
湯上信元	10,585	31	0	96.69		可決
松葉知幸	10,585	31	0	96.69		可決
細見典男	10,585	31	0	96.69		可決
第3号議案						
内山和彦	10,589	27	0	96.72	（注）2	可決
百々季仁	10,589	27	0	96.72		可決
第4号議案	10,580	36	0	96.64	（注）2	可決

（注）1 . 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3分の2以上の賛成であります。

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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上