

【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27年7月1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 水谷 憲一
【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】	(03)5742-7301(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 管理統括部長 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 (千葉県中央区新町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27年6月26日開催の当社第64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26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15円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 経営体制の一層の強化のため、社長その他役付取締役を取締役会で定めることが出来るようにいたしたく、現行定款第23条について所要の変更を行うものであります。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されました。

これに伴い、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についても、適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法の規定に基づき、現行定款第29条及び第37条の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、水谷大介、水谷憲一、山口隆義、中尾信雄、中村恭三、奥山徹及び大久保和正を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、宇川一夫、公文敬及び伏見幸洋を選任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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件	9,236	50	0	(注)1	可決(94.70%)
第2号議案 定款一部変更の件	9,258	28	0	(注)2	可決(94.92%)
第3号議案 取締役7名選任の件					
水谷 大介	9,212	74	0	(注)3	可決(94.45%)
水谷 憲一	9,214	72	0		可決(94.47%)
山口 隆義	9,214	72	0		可決(94.47%)
中尾 信雄	9,219	67	0		可決(94.52%)
中村 恭三	9,217	69	0		可決(94.50%)
奥山 徹	9,216	70	0		可決(94.49%)
大久保 和正	9,189	97	0		可決(94.22%)
第4号議案 監査役3名選任の件					
宇川 一夫	9,190	96	0	(注)3	可決(94.23%)
公文 敬	9,170	116	0		可決(94.02%)
伏見 幸洋	9,171	115	0		可決(94.03%)

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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おりません。

以上