

【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27年6月26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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26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20円 総額1,378,986,340円

□ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また社内外を問わず広く適任者を得られるよう、取締役および監査役の責任を会社法で定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨の規定、ならびに非業務執行取締役および監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設する。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井上浩行、鳥谷良則、森川善男、ダムリ・タンシェヴァヴォン、中矢憲護、小畑克正、安福武之助、小椋昭夫の8名を選任する。なお、小椋昭夫氏は社外取締役候補者である。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、福原久和、塚田玉樹、澤田恒の3名を選任する。なお、塚田玉樹、澤田恒の両氏は社外監査役候補者である。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改訂の件

取締役の報酬額を月額30百万円以内（うち社外取締役3百万円以内）に改訂する。

(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	529,449	18,027	316	(注)1	可決 96.65
第2号議案 定款一部変更の件	531,001	15,408	1,383	(注)2	可決 96.93
第3号議案 取締役8名選任の件					
井上 浩行	534,925	12,551	316		可決 97.65
鳥谷 良則	543,401	4,075	316		可決 99.20
森川 善男	543,421	4,055	316		可決 99.20
ダムリ・ タンシェヴァヴォン	543,384	4,092	316	(注)3	可決 99.20
中矢 憲護	544,138	3,338	316		可決 99.33
小畑 克正	544,165	3,311	316		可決 99.34
安福 武之助	544,080	3,396	316		可決 99.32
小椋 昭夫	545,661	1,815	316		可決 99.61
第4号議案 監査役3名選任の件					
福原 久和	536,039	11,437	316	(注)3	可決 97.85
塚田 玉樹	432,823	114,653	316		可決 79.01
澤田 恒	415,629	131,847	316		可決 75.87
第5号議案 取締役の報酬額改訂 の件	540,457	5,952	1,383	(注)1	可決 98.66

(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3分の2以上の賛成による。

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。