

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年 3 月30日
【会社名】	大和冷機工業株式会社
【英訳名】	DAIWA INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾崎 敦史
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区小橋町 3 番13号
【電話番号】	06 (6767) 8171 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理本部長 中津留 彰伸
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区小橋町 3 番13号
【電話番号】	06 (6767) 8171 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理本部長 中津留 彰伸
【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】

平成28年3月25日開催の当社第55期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) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月25日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、尾崎茂、尾崎敦史、杉田壽宏、小野文男、前川馨、西久保博康、小野芳明、尾崎雅広、工藤哲郎を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野津孝義を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役小野芳明氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

< 株主提案（第4号議案および第5号議案）>

第4号議案 定款一部変更の件

現行定款の第42条を削除し、現行定款の第43条を第42条に、現行定款の第44条を第43条にそれぞれ繰り上げる。

第5号議案 剰余金の配当の件

第4号議案の承認可決を条件に、第55期の期末剰余金の配当として、普通株式1株当たり金62円を配当する。

(3) 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)	棄権数(無効を含む)(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 取締役9名選任の件					
尾崎 茂	387,386	56,664	17	(注) 1	可決 87.23%
尾崎敦史	388,174	55,876	17		可決 87.41%
杉田壽宏	431,250	12,800	17		可決 97.11%
小野文男	431,240	12,810	17		可決 97.11%
前川 馨	431,240	12,810	17		可決 97.11%
西久保博康	412,234	31,816	17		可決 92.83%
小野芳明	422,457	21,593	17		可決 95.13%
尾崎雅広	431,239	12,811	17		可決 97.11%
工藤哲郎	431,240	12,810	17		可決 97.11%
第2号議案 監査役1名選任の件					
野津孝義	394,030	50,020	17	(注) 1	可決 88.73%
第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	315,735	107,505	20,827	(注) 2	可決 71.10%
第4号議案 定款の一部変更の件	128,177	315,790	100	(注) 3	否決 28.86%
第5号議案 剰余金の配当の件	-	-	-	(注) 2	- (注) 4

- (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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 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によります。
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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
4. 第5号議案は、第4号議案の承認可決が条件となっておりましたが、第4号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。

(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およ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、会社提案の議案については可決要件を満たすことが、株主提案の議案については可決要件を満たさないことがそれぞれ確定したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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