

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成28年6月20日

**【会社名】** 大宝運輸株式会社

**【英訳名】** Taiho Transportation Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小笠原 忍

**【本店の所在の場所】** 名古屋市中区金山五丁目3番17号

**【電話番号】** (052)871-5831

**【事務連絡者氏名】** 管理部長 大久保 知明

**【最寄りの連絡場所】** 名古屋市中区金山五丁目3番17号

**【電話番号】** (052)871-5831

**【事務連絡者氏名】** 管理部長 大久保 知明

**【縦覧に供する場所】** 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月15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6月15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 5円 総額 37,616,345円

##### ロ 効力発生日

平成28年6月16日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

小笠原和俊、小笠原忍、鈴木建一及び中村晴重を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

山田秀二、高野光正、江馬城定及び金刺廣を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます宮下勝美氏に対して在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈するものであります。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任するものであります。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

取締役5名（うち社外取締役1名）及び社外監査役3名に対し、役員賞与総額15,000,000円（取締役14,500,000円、社外取締役200,000円、社外監査役300,000円）を支給するものであります。

(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	6,134	5		(注) 1	可決 99.9
第2号議案 取締役4名選任の件					
小笠原 和俊	6,133	6		(注) 2	可決 99.9
小笠原 忍	6,134	5			可決 99.9
鈴木 建一	6,135	4			可決 99.9
中村 晴重	6,134	5			可決 99.9
第3号議案 監査役4名選任の件					
山田 秀二	6,128	11		(注) 2	可決 99.8
高野 光正	5,944	195			可決 96.8
江馬城 定	6,036	103			可決 98.3
金刺 廣	6,132	7			可決 99.8
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	6,105	34		(注) 1	可決 99.4
第5号議案 役員賞与支給の件	6,114	25		(注) 1	可決 99.5

(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。