

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平30年 6月28日

【会社名】 株式会社大運

【英訳名】 DAIUN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩崎雅信

【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号

【電話番号】 (06)6120局2001番

【事務連絡者氏名】 管理部課長 蜂須賀伸子

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号

【電話番号】 (06)6120局2001番

【事務連絡者氏名】 管理部課長 蜂須賀伸子

【縦覧に供する場所】 株式会社大運 神戸支店
(神戸市東灘区向洋町東三丁目)
株式会社大運 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内一丁目4番12号)
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30年6月28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30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

平成30年6月29日を効力発生日とし、金銭による配当総額62,155,960円を期末（平成30年3月31日）現在の株主の皆様はその所有普通株式1株につき10円の割合をもって利益剰余金からお支払させていただくことについてご承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役高橋健一、中村修二、中山幸典、西海加代子の4氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
1	タカ ハシ ケン イチ 高橋 健 一 昭和23年7月24日生	平成7年10月 当社 営業三部開発兼 企画室課長 平成8年7月 当社 営業三部開発兼 企画室次長 平成9年7月 当社 管理部部長兼企画室室長 平成14年6月 当社 取締役企画室室長 平成15年6月 当社 常務取締役 企画室室長 平成16年4月 当社 代表取締役専務 営業本部長 平成19年4月 当社 代表取締役社長（現任）	23,248株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
2	コン マ タケ シ 根間 岳史 昭和44年7月14日生	平成5年4月 株式会社大運入社 平成14年4月 当社 営業部輸入課長 平成17年4月 当社 営業本部 次長 平成21年4月 当社 営業本部 部長 平成26年12月 当社 執行役員（東京営業所担当） 平成30年4月 当社 執行役員 営業本部副本部長（現任）	7,800株
3	フク ナガ ヨシ ロウ 福永 芳郎 昭和47年5月15日生	平成5年11月 株式会社大運入社 平成16年4月 当社 国内部 課長 平成18年7月 当社 国内部 次長 平成19年10月 当社 国内部 部長 平成29年7月 当社 執行役員（国内本部 兼 営業業務本部担当）（現任）	8,740株
4	ニシ ウミ カヨコ 西海 加代子 昭和21年10月29日生	平成12年7月 株式会社竹谷運輸 代表取締役社長 平成25年9月 同社 退任 平成26年7月 当社 監査役 平成28年6月 当社 取締役（現任）	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 西海加代子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。また、同氏は、過去に当社の監査役でありました。
3. 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基準としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて当社の経営に的確に助言、監督ができる専門性を有する社外取締役を選任することとしております。
4. 社外取締役候補者の選任理由および独立性について
西海加代子氏につきましては、元経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただき たいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
西海加代子氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
西海加代子氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員（業務執行者であるものを除く）の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
5. 根間岳史、福永芳郎の両氏は新任の取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役菊川能幸氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
ヨシ ノ コウ イチ 吉野弘一 昭和27年11月8日生	昭和50年3月 大阪関汽関西商運株式会社 入社 昭和63年1月 関西商運株式会社 移籍入社 平成19年4月 当社 移籍入社 執行役員管理副本部長 平成23年6月 当社 取締役 管理副本部長 平成29年6月 当社 顧問(現任)	25,380株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 吉野弘一氏は新任の監査役候補者であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令で定めた人数を欠く場合に備え、予め補欠監査役の選任をお願いするものであります。

なお、この補欠監査役選任が効力を有する期間は、法令により次回の定時株主総会の開始の時までとなりますが、補欠監査役の選任は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
ソエ ダ タメサブロウ 添田為三郎 昭和20年5月18日生	昭和44年4月 関西汽船株式会社 入社 平成22年1月 同社 退職	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 添田為三郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしております。
3. 補欠の社外監査役候補者の選任理由および独立性について
添田為三郎氏につきましては、長年運輸会社に勤務された豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
添田為三郎氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(監査役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
添田為三郎氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

(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	34,060	325	0	(注)1	可決 99.05%
第2号議案 取締役4名選任の件					
高橋健一	33,656	729	0		可決 97.88%
根間岳史	33,658	727	0	(注)3	可決 97.89%
福永芳郎	33,658	727	0		可決 97.89%
西海加代子	33,631	754	0		可決 97.81%
第3号議案 監査役1名選任の件					
吉野弘一	32,640	1,745	0	(注)3	可決 94.93%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
添田為三郎	32,640	1,745	0	(注)3	可決 94.93%

(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。

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及び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。