

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月27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、2019年6月27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

2019年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

2019年6月28日を効力発生日とし、金銭による配当総額18,645,594円を期末（2019年3月31日）現在の株主の皆様とその所有普通株式1株につき3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3名選任の件

取締役西海加代子氏が本総会終結の時をもって辞任され、また、取締役岩崎雅信、小橋昭治の両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3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	イワ サキ マサ ノブ 岩崎雅信 1968年5月18日生	1989年3月 関西商運株式会社 入社 2007年4月 当社 移籍入社 管理部総務課課長 2010年1月 当社 管理部次長 2012年7月 当社 管理部部長 2014年10月 当社 執行役員管理本部担当 2017年6月 当社 取締役 2018年6月 当社 代表取締役社長（現任）	26,167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 バシ ショウ ジ 小橋 昭治 1953年 9月 6日生	1977年 4月 当社 入社 1995年 3月 当社 営業三部開発課課長 2002年 4月 当社 輸入部部长 2005年 4月 当社 執行役員東京営業所長 2009年 6月 当社 取締役 2009年 9月 当社 取締役営業本部長 2013年 6月 当社 常務取締役営業本部長 2018年 6月 当社 常務取締役 社長補佐(現任)	28,600株
3	ナカ イ ヤス ヒロ 中井 保弘 1957年 2月22生	1975年 4月 大阪国税局 入局 2002年 7月 大阪国税局 辞職 2002年 8月 税理士登録 2008年 3月 税理士法人ナイスアシスト 社員 2013年 9月 同法人退職 2013年10月 中井保弘税理士事務所設立 同所長就任 2016年 6月 当社 監査役就任(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. 中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって3年であります。
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  
中井保弘氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただき  
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。  
中井保弘氏は、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(取締役及び監査役として  
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。  
中井保弘氏は、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。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役中井保弘氏は本総会終結の時をもって辞任され、また、監査役面屋晋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2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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴地位および重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
1	オモ ヤ ススム 面屋 晋 1967年1月17日生	2012年6月 株式会社フジコーポレーション 設立 同社 取締役 2015年11月 当社 監査役(現任)	0株
2	オカ ベ カズ オ 岡部 一男 1950年2月1日生	1973年2月 近畿運輸局 入局 2007年4月 同局 退職 2007年5月 大阪海運貨物取扱業会 専務理事 就任 2019年6月 同会 専務理事 退任	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. 面屋晋氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、現在当社の社外監査役であり、その在籍期間は本総会終結の時をもって3年7ヶ月であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由および独立性について  
面屋晋氏につきましては、経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
岡部一男氏につきましては、港湾運送事業の専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
面屋晋、岡部一男氏の両氏は、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。  
面屋晋、岡部一男氏の両氏は、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ありません。

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 1945年5月18日生	1969年4月 関西汽船株式会社 入社 2010年1月 同社 退職	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. 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生かしていただきたいため、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	32,199	851	0	(注)1	可決 97.43%
第2号議案 取締役3名選任の件					
岩崎雅信	32,192	858	0	(注)2	可決 97.40%
小橋昭治	32,189	861	0		可決 97.39%
中井保弘	32,177	873	0		可決 97.36%
第3号議案 監査役2名選任の件					
面屋晋	32,540	510	0	(注)2	可決 98.46%
岡部一男	32,537	513	0		可決 98.45%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
添田為三郎	32,546	504	0	(注)2	可決 98.48%

(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。