

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月2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 小林 幹 生

【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】

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であります。

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40円 総額2,706,582,960円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

更なる経営基盤の強化およびガバナンス体制の充実を図るため、取締役の員数を12名以内から13名以内へと変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、井上浩行、塚本一弘、中矢憲護、小畑克正、丸山元祥、ダムリ・タンシェヴァヴォン、安福武之助、米澤和己、武田邦俊の9氏を選任する。なお、武田邦俊氏は社外取締役である。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、福原久和、形山成朗、中上幹雄の3氏を選任する。なお、形山成朗、中上幹雄の両氏は社外監査役である。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷林一憲氏を選任する。なお、同氏は補欠の社外監査役である。

(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	579,937	40,836	0	(注) 1	可決 93.42
第2号議案	618,137	2,636	0	(注) 2	可決 99.58
第3号議案					
井上 浩行	533,967	86,803	0	(注) 3	可決 86.02
塚本 一弘	571,248	49,524	0		可決 92.02
中矢 憲護	559,288	61,484	0		可決 90.10
小畑 克正	559,272	61,500	0		可決 90.09
丸山 元祥	573,727	47,045	0		可決 92.42
ダムリ・ タンシェヴァヴォン	559,519	61,253	0		可決 90.13
安福 武之助	559,268	61,504	0		可決 90.09
米澤 和己	565,954	54,817	0		可決 91.17
武田 邦俊	619,043	1,730	0		可決 99.72
第4号議案					
福原 久和	608,990	11,782	0	(注) 3	可決 98.10
形山 成朗	555,485	65,285	0		可決 89.48
中上 幹雄	567,471	53,298	0		可決 91.41
第5号議案	618,663	2,109	0	(注) 3	可決 99.66

(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いません。