

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	株式会社大水
【英訳名】	DAISUI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 山橋 英一郎
【本店の所在の場所】	大阪市福島区野田一丁目1番86号 大阪市中央卸売市場内
【電話番号】	06-6469-3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務広報部長 山本 敬史
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区野田二丁目13番9号 大水野田ビル
【電話番号】	06-6131-5190 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務広報部長 山本 敬史
【縦覧に供する場所】	株式会社大水 京都支社 (京都市下京区朱雀分木町市有地 京都市中央卸売市場内) 株式会社大水 神戸支社 (神戸市兵庫区中之島一丁目1番1号 神戸市中央卸売市場内) 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】

2021年6月24日開催の当社第86回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) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役に山橋英一郎、湯上信元、重光誠、中野隆雄、児島實、片野博雄、松葉知幸、三谷拓己を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役に齋藤守及び小山内雄彦を選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬を年額30百万円以内の金銭報酬債権として設定し支給すること及びその内容を決議するものであります。

第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役（社外取締役を除く。）に対し退職慰労金打切り支給の件

引き続き在任する取締役（社外取締役を除く。）6名に対し、従来の当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時とすること、その具体的な金額、方法等は、取締役会に一任することを決議するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する内山和彦に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	可決要件	決議結果
第1号議案						
山橋英一郎	109,115	275	0	99.47	(注) 1	可決
湯上信元	109,119	271	0	99.47		可決
重光誠	109,119	271	0	99.47		可決
中野隆雄	109,119	271	0	99.47		可決
児島實	109,119	271	0	99.47		可決
片野博雄	109,119	271	0	99.47		可決
松葉知幸	109,076	314	0	99.43		可決
三谷拓己	109,118	272	0	99.47		可決
第2号議案						
齋藤守	109,120	270	0	99.47	(注) 1	可決
小山内雄彦	109,122	268	0	99.48		可決
第3号議案	108,851	521	0	99.25	(注) 2	可決
第4号議案	108,802	570	0	99.20	(注) 2	可決
第5号議案	108,769	603	0	99.17	(注) 2	可決

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前営業日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上