

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成29年3月31日
【会社名】	大和冷機工業株式会社
【英訳名】	DAIWA INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾崎 敦史
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区小橋町3番13号
【電話番号】	06(6767)8171(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 中津留 彰伸
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区小橋町3番13号
【電話番号】	06(6767)8171(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画本部長 中津留 彰伸
【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】

平成29年3月29日開催の当社第56期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29年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、尾崎茂、尾崎敦史、杉田壽宏、前川馨、西久保博康、小野芳明、平出和茂、尾崎雅広、工藤哲郎を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役小野文男氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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(無効 を含む)(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 取締役9名選任の件					
尾崎 茂	395,786	24,147	158	(注) 1	可決 94.21%
尾崎敦史	395,828	24,105	158		可決 94.22%
杉田壽宏	396,205	23,728	158		可決 94.31%
前川 馨	405,000	14,933	158		可決 96.40%
西久保博康	398,211	21,722	158		可決 94.79%
小野芳明	405,561	14,372	158		可決 96.54%
尾崎雅広	395,874	24,059	158		可決 94.23%
平出和茂	416,698	3,235	158		可決 99.19%
工藤哲郎	396,208	23,725	158		可決 94.31%
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の 件	352,237	46,979	20,875	(注) 2	可決 83.84%

(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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上