

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成24年4月2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 経理本部長 那須 元彰

**【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 経理本部長 那須 元彰

**【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)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成24年3月29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24年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、尾崎茂、尾崎敦史、杉田壽宏、小野文男、三浦明および工藤哲郎を選任する。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西久保博康を選任する。

#### 第3号議案 役員賞与の支給の件

役員賞与として、取締役分21,000,000円、監査役分1,300,000円を支給する。

### (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 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
尾崎 茂	36,602	2,853		(注) 1	可決 92.39
尾崎敦史	37,785	1,670			可決 95.38
杉田壽宏	38,370	1,085			可決 96.85
小野文男	38,373	1,082			可決 96.86
三浦 明	38,365	1,090			可決 96.84
工藤哲郎	38,371	1,084			可決 96.86
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
西久保博康	39,326	133			可決 99.27
第3号議案 役員賞与の支給の件				(注) 2	
	38,104	1,355			可決 96.18

(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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 出席した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。