

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年10月31日
【会社名】	株式会社大和コンピューター
【英訳名】	DAIWA COMPUTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 憲司
【本店の所在の場所】	大阪府高槻市若松町36番18号
【電話番号】	072-676-2221
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 林 正
【最寄りの連絡場所】	大阪府高槻市若松町36番18号
【電話番号】	072-676-2221
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 林 正
【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】

2022年10月27日開催の当社第46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
2022年10月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第46期期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円

効力発生日 2022年10月28日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

中村憲司、林 正、鈴木義人、田代 来の各氏を取締役に選任するものであります。

なお、田代 来氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

松宮民夫、阿部修二、谷川雅一の各氏を監査役に選任するものであります。

なお、阿部修二、谷川雅一の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

石川宗隆氏を補欠監査役に選任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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	32,821	66	-	(注)1	可決 99.72
第2号議案 定款一部変更の件	32,847	45	-	(注)2	可決 99.80
第3号議案 取締役4名選任の件				(注)3	
中村 憲司	32,567	325	-		可決 98.95
林 正	32,760	132	-		可決 99.54
鈴木 義人	32,760	132	-		可決 99.54
田代 来	32,754	138	-		可決 99.52
第4号議案 監査役3名選任の件				(注)3	
松宮 民夫	32,740	152	-		可決 99.48
阿部 修二	32,755	137	-		可決 99.52
谷川 雅一	32,771	121	-		可決 99.57
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
石川 宗隆	32,764	127	-		可決 99.55

- (注) 1. 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るものであります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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おりません。

以 上