

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和5年4月3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】	経理本部長 底押 喜一郎
【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】	経理本部長 底押 喜一郎
【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】

令和5年3月30日開催の当社第62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) 当該株主総会が開催された年月日

令和5年3月30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、尾崎敦史、尾崎雅広、杉田壽宏、工藤哲郎、小野芳明、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里の各氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、赤壁誠司、西村博史の両氏を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役齋藤純夫、平出和茂の両氏及び退任監査役大津加一治、日下敏彦の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その 具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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（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 取締役9名選任の件					
尾崎 敦史	383,423	35,881	0		91.44%
尾崎 雅広	395,563	23,741	0		94.34%
杉田 壽宏	395,593	23,711	0		94.35%
工藤 哲郎	395,579	23,725	0		94.34%
小野 芳明	404,543	14,761	0	(注) 1	96.48%
出納 美宏	410,393	8,911	0		97.87%
添田 千夏	402,584	16,720	0		96.01%
峠田 晃宏	414,937	4,367	0		98.96%
中西 美里	407,104	12,200	0		97.09%
第2号議案 監査役2名選任の件					
赤壁 誠司	414,528	4,776	0	(注) 1	98.86%
西村 博史	414,947	4,357	0		98.96%
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	268,612	150,692	0	(注) 2	64.06%

(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、反対及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