

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月19日
【会社名】	株式会社大冷
【英訳名】	DAIREI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 富田 史好
【本店の所在の場所】	東京都中央区月島二丁目3番1号
【電話番号】	03 3536 1551 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理統括本部長 黒川 岳夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区月島二丁目3番1号
【電話番号】	03 3536 1551 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理統括本部長 黒川 岳夫
【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】

当社は、2023年6月16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

2023年6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金60円 総額354,580,380円

ロ 効力発生日

2023年6月19日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、富田史好、黒川岳夫、青木伸一、高付広昭、工藤茂、苅田英範、長尾敏成を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋和広、川田剛、布施雅弘を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に、新たにアーク有限責任監査法人を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を2019年6月18日開催の第48回定時株主総会で決議された取締役の報酬限度額とは別枠で導入する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	47,003	95	1	(注) 1	可決 99.77
第2号議案 取締役7名選任の件					
富田史好	44,871	2,227	1	(注) 2	可決 95.24
黒川岳夫	46,604	494	1		可決 98.92
青木伸一	46,609	489	1		可決 98.93
高付広昭	46,618	480	1		可決 98.95
工藤 茂	46,606	492	1		可決 98.93
苅田英範	46,615	483	1		可決 98.94
長尾敏成	46,517	581	1		可決 98.74
第3号議案 監査等委員3名選任 の件					
高橋和広	46,510	588	1	(注) 2	可決 98.72
川田 剛	46,431	667	1		可決 98.55
布施雅弘	46,032	1,066	1		可決 97.71
第4号議案 会計監査人選任の件	46,970	128	1	(注) 2	可決 99.70
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 に係る報酬決定の件	44,735	2,363	1	(注) 1	可決 94.95

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。