

【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7年4月1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 寺西 崇
【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 寺西 崇
【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7年3月28日開催の当社第64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7年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするためであります。

第2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、小原真一、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里、古谷英司の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清松寛哲氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	453,779	138	0	(注)1	99.97%
第2号議案 取締役9名選任の件					
尾崎 敦史	433,604	20,313	0	(注)2	95.52%
尾崎 雅広	453,068	849	0		99.81%
杉田 壽宏	453,163	754	0		99.83%
小原 真一	453,338	579	0		99.87%
出納 美宏	446,913	7,004	0		98.46%
添田 千夏	446,913	7,004	0		98.46%
峠田 晃宏	446,941	6,976	0		98.46%
中西 美里	446,950	6,967	0		98.47%
古谷 英司	446,949	6,968	0		98.46%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
清松 寛哲	453,546	371	0		99.92%

- (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3分の2以上の賛成によります。
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。

(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いません。

以上