

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成31年 4 月 5 日
【会社名】	大和重工株式会社
【英訳名】	Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 宏典
【本店の所在の場所】	広島市安佐北区可部一丁目21番23号
【電話番号】	(0 8 2) 8 1 4 - 2 1 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理部長 西田 伸之
【最寄りの連絡場所】	広島市安佐北区可部一丁目21番23号
【電話番号】	(0 8 2) 8 1 4 - 2 1 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理部長 西田 伸之
【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】

平成31年3月28日開催の当社第135回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項およ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
平成31年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田中保昭、田中宏典、大津雅明、若宮千秋、間柴進および田中俊治を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 桑田豊幸および安部良に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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)	賛成比率	決議結果
第1号議案 取締役6名選任の件					
田中 保昭	10,209	75	0	98.88%	可決
田中 宏典	10,209	75	0	98.88%	可決
大津 雅明	10,209	75	0	98.88%	可決
若宮 千秋	10,209	75	0	98.88%	可決
間柴 進	10,209	75	0	98.88%	可決
田中 俊治	10,209	75	0	98.88%	可決
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	10,217	67	0	98.95%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 第2号議案は、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) 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集計したこと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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数の一部は加算しておりません。

以上