

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月30日
【会社名】	株式会社大真空
【英訳名】	DAISHINKU CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 宗平
【本店の所在の場所】	兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地
【電話番号】	(079) 426-3211 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 管理部長 田中 哲郎
【最寄りの連絡場所】	兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野1389番地
【電話番号】	(079) 426-3211 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 管理部長 田中 哲郎
【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】

平成27年6月26日開催の当社第52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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の額を繰越利益剰余金の欠損額と同額だけ減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を補填するものであります。

イ 減少する剰余金の項目およびその額	
その他資本剰余金	5,254,710,601円
ロ 増加する剰余金の項目およびその額	
繰越利益剰余金	5,254,710,601円
ハ 増減後の剰余金の残高	
その他資本剰余金	1,377,263,871円
繰越利益剰余金	0円

第2号議案 取締役1名選任の件

小寺利明氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

丸山野賀之、牛島慶太の2氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 (賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	27,057	649	0	(注)1	可決(97.52%)
第2号議案 取締役1名選任の件	27,098	628	0	(注)2	可決(97.60%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
丸山野賀之	27,160	566	0		可決(97.82%)
牛島慶太	27,137	589	0		可決(97.74%)

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本定時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、本定時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一部の議決権の数は加算しておりません。