

**【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26年6月27日

**【会社名】** 株式会社丸和運輸機関

**【英訳名】** MARUWA UNYU KIKAN CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 和佐見 勝

**【本店の所在の場所】** 埼玉県吉川市旭7番地1

**【電話番号】** 048 - 991 - 1000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員管理統括本部副本部長兼総合企画本部長  
河田 和美

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県吉川市旭7番地1

**【電話番号】** 048 - 991 - 1000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員管理統括本部副本部長兼総合企画本部長  
河田 和美

**【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26年6月27日開催の当社第41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

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金100円 総額313,066,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

和佐見勝、山本輝明、吉井章、鈴木重行、大村裕康、平本研二、河田和美、小倉友紀、藤田勉、橋本英雄、廣瀬権の11名を取締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)	反対及び棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	31,292	0	100.0%	可決
第2号議案	31,292	0	100.0%	可決

(注) 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  
該当事項はありません。