

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 大和工業株式会社

【英訳名】 YAMATO KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 幹 生

【本店の所在の場所】 姫路市大津区吉美380番地

【電話番号】 079(273)1061(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 米澤 和 己

【最寄りの連絡場所】 姫路市大津区吉美380番地

【電話番号】 079(273)1061(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 米澤 和 己

【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、2021年6月29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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29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40円 総額 2,666,575,040円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

執行役員制度の導入に伴い、執行役員に関する規定を新設するとともに、専務、常務の地位は執行役員の地位とするため、取締役におけるこれらの地位の削除を行う。また、第22条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井上浩行、小畑克正、塚本一弘、米澤和己、ダムリ・タンシェヴァヴォン、安福武之助、武田邦俊、高橋規の8氏を選任する。なお、武田邦俊氏及び高橋規氏は社外取締役である。

#### 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額を、取締役の報酬等の額とは別枠で年額100百万円と設定する。

#### 第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額を年額50百万円以内に改定する。取締役の報酬総額の年額470万円以内は変更せず、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。

(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	612,447	744	0	(注) 1	可決 99.88
第2号議案	612,389	802	0	(注) 2	可決 99.87
第3号議案					
井上 浩行	524,873	88,316	0		可決 85.60
小畑 克正	582,604	30,585	0		可決 95.01
塚本 一弘	586,590	26,600	0		可決 95.66
米澤 和己	602,228	10,963	0	(注) 3	可決 98.21
ダムリ・ タンシェヴァヴォン	588,678	24,513	0		可決 96.00
安福 武之助	588,665	24,526	0		可決 96.00
武田 邦俊	603,943	9,247	0		可決 98.49
高橋 規	587,397	25,794	0		可決 95.79
第4号議案	597,479	15,712	0	(注) 1	可決 97.44
第5号議案	612,927	136	128	(注) 1	可決 99.96

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。