# 【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24年４月４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 保昭 |
| 【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】 | （０８２）８１４－２１０１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長兼経理部長　桑田 豊幸 |
| 【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】 | （０８２）８１４－２１０１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総務部長兼経理部長　桑田 豊幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成24年３月29日開催の当社第128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24年３月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 監査役２名選任の件

監査役として、木村一登および加藤寛を選任する。

第２号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該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 | 賛成数（個） | 反対数（個） | 棄権数（個） | 賛成比率 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | | | | | |
| 木村 一登 | 10,461 | 5 | 0 | 99.50% | 可決 |
| 加藤 寛 | 10,461 | 5 | 0 | 99.50% | 可決 |
| 第２号議案 | 10,445 | 21 | 0 | 99.34% | 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。

１．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であります。

２．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