【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28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　井　上　浩　行
【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】	常務取締役　吉　田　隆　文
【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】	常務取締役　吉　田　隆　文
【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、平成28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

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25円 総額1,691,640,250円

ロ 効力発生日

平成28年６月30日

第２号議案 定款一部変更の件

法令で定める監査役の員数を欠いた場合に備え、定款第28条に補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、定款第29条において補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする。

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、梶原一美、吉田隆文、小林幹生、河田繁夫、赤松清茂の５氏を選任する。なお、赤松清茂氏は社外取締役である。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として、米澤和己氏を選任する。なお、同氏は社外監査役である。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、中上幹雄氏を選任する。なお、同氏は補欠の社外監査役である。

第６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

平成27年８月１日に取締役を退任された小椋昭夫氏および本総会終結の時をもって監査役を辞任される塚田玉樹氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、退職慰労金として総額31,371千円を贈呈することとし、贈呈の時期および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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	539,418	37,825	288	(注) １	可決　93.40
第２号議案	577,097	146	288	(注) ２	可決　99.92
第３号議案					
梶原　一美	520,549	56,713	288	(注) ３	可決　90.13
吉田　隆文	543,334	33,928	288		可決　94.08
小林　幹生	543,334	33,928	288		可決　94.08
河田　繁夫	545,535	31,727	288		可決　94.46
赤松　清茂	562,800	14,329	422		可決　97.45
第４号議案				(注) ３	
米澤　和己	480,782	96,460	288		可決　83.25
第５号議案				(注) ３	
中上　幹雄	480,344	96,898	288		可決　83.17
第６号議案	436,835	140,428	288	(注) １	可決　75.64

(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。