【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年４月１日
【会社名】	大和冷機工業株式会社
【英訳名】	ＤＡＩＷＡ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　尾﨑　敦史
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区小橋町３番13号
【電話番号】	０６（６７６７）８１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理本部長　　底押　喜一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市天王寺区小橋町３番13号
【電話番号】	０６（６７６７）８１７１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理本部長　　底押　喜一郎
【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】

令和４年３月30日開催の当社第61期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

令和４年３月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）により導入される株主総会資料の電子提供制度が、2022年９月１日に施行されることから、電子提供措置に関する規定を新設し、現行のインターネット開示によるみなし提供規定の削除及び附則の新設を行うものであります。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、尾﨑敦史、尾﨑雅広、杉田壽宏、小野芳明、齋藤純夫、出納美宏、添田千夏、平出和茂、工藤哲郎の各氏を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役尾﨑茂氏及び退任監査役出納美宏氏に対し、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、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役は取締役会に、退任監査役は監査役の協議に、それぞれ一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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（無効を含む）（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第１号議案 定款一部変更の件	221,134	5,616	1	（注）１	可決　98.77%
第２号議案 取締役９名選任の件				（注）２	
尾﨑　敦史	337,513	119,638	1		可決　73.83%
尾﨑　雅広	363,149	94,002	1		可決　79.44%
杉田　壽宏	363,149	94,002	1		可決　79.44%
小野　芳明	370,687	86,464	1		可決　81.09%
齋藤　純夫	377,365	79,786	1		可決　82.55%
出納　美宏	382,165	74,986	1		可決　83.60%
添田　千夏	377,040	80,111	1		可決　82.48%
平出　和茂	363,147	94,004	1		可決　79.44%
工藤　哲郎	363,144	94,007	1		可決　79.44%
第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	287,440	169,711	1	（注）３	可決　62.88%

（注）１．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、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．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ります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対又は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。

以　上