

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年 5 月29日
【会社名】	株式会社大和
【英訳名】	Daiwa Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮 二郎
【本店の所在の場所】	石川県金沢市片町二丁目 2 番 5 号
【電話番号】	(076)220-1100
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部財務部長 長嶋 和生
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市片町二丁目 2 番 5 号
【電話番号】	(076)220-1100
【事務連絡者氏名】	経営戦略本部財務部長 長嶋 和生
【縦覧に供する場所】	株式会社大和富山店 (富山県富山市総曲輪三丁目 8 番 6 号) 株式会社大和東京駐在所 (東京都江東区木場二丁目18番11号 大丸コアビル 5 階) 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】

2024年5月23日開催の当社第108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
2024年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、宮二郎、寺口時弘、岡本志郎、坂本哲治、藪内信昭、中嶋智、吉澤勉の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、北村秀明、中村太郎、浅田英郎、菊澤智彦の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案					
宮 二郎	34,830	211	0	99.3	可決
寺口 時弘	34,840	201	0	99.4	可決
岡本 志郎	34,867	174	0	99.5	可決
坂本 哲治	34,854	187	0	99.4	可決
藪内 信昭	34,863	178	0	99.4	可決
中嶋 智	34,852	189	0	99.4	可決
吉澤 勉	34,848	193	0	99.4	可決
第2号議案					
北村 秀明	34,854	189	0	99.4	可決
中村 太郎	34,909	134	0	99.6	可決
浅田 英郎	34,913	130	0	99.6	可決
菊澤 智彦	34,906	137	0	99.6	可決

(注) 各議案の可決要件は、以下のとおりです。

第1号議案および第2号議案については、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以上を有する株主が出席し、出席した当該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

事前行使された議決権の数と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議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上