

【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5月14日

【会社名】 株式会社オークワ

【英訳名】 OKUWA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 桑 弘 嗣

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073(425)2481(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073(425)2481(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三

【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5月13日の当社第52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

2021年5月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき13円、総額569,879,596円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年5月14日

2. 剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,500,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,500,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、大桑増嗣、大桑弘嗣、東川浩三、武田庸司、田宮幸夫、小西淳、大桑壮勝、大桑祥嗣、大桑啓嗣、大桑俊男、高野晋造及び岡本一郎を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、馬場亜紀子（戸籍上の氏名：大谷亜紀子）を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役等非業務執行取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する内容改定の件

当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容を決定する。

(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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	374,791	517	15	99.52	可決
第2号議案					
大桑増嗣	355,206	20,102	15	94.32	可決
大桑弘嗣	348,763	26,545	15	92.60	可決
東川浩三	365,285	10,023	15	96.99	可決
武田庸司	365,331	9,977	15	97.00	可決
田宮幸夫	365,288	10,020	15	96.99	可決
小西 淳	365,109	10,199	15	96.95	可決
大桑壮勝	360,846	14,462	15	95.81	可決
大桑祥嗣	365,136	10,172	15	96.95	可決
大桑啓嗣	365,210	10,098	15	96.97	可決
大桑俊男	365,226	10,082	15	96.98	可決
高野晋造	366,986	8,322	15	97.44	可決
岡本一郎	367,289	8,019	15	97.52	可決
第3号議案	374,735	573	15	99.50	可決
第4号議案	372,891	2,417	15	99.01	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・ 第1号議案及び第4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。
- ・ 第2号議案及び第3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及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。

(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。