

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2021年 6 月28日

【会社名】 株式会社ユタカ技研

【英訳名】 YUTAKA GIKEN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白石 直己

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区豊町508番地の1

【電話番号】 053 ( 433 ) 4111 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 鈴木 学

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区豊町508番地の1

【電話番号】 053 ( 433 ) 4111 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 鈴木 学

【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】

2021年6月25日開催の当社第35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6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金36円00銭

第2号議案 取締役13名選任の件  
取締役として白石直己、岡本克巳、北嶋晃、芝山速人、佐々木正男、青島隆男、大橋貞明、桐山敏英、廣川功、大間孝、山本晶久、柴行延、松山誠を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として一宮勇治を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として佐々木慎吾を選任する。

(3) 当該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（総議決権数：148,168個）

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 賛成割合 (%)
第1号議案	136,043	463		(注)1	可決 99.66
第2号議案				(注)2	
白石直己	117,683	18,823			可決 86.21
岡本克巳	135,109	1,397			可決 98.98
北嶋晃	135,109	1,397			可決 98.98
芝山速人	135,109	1,397			可決 98.98
佐々木正男	135,109	1,397			可決 98.98
青島隆男	135,109	1,397			可決 98.98
大橋貞明	134,943	1,563			可決 98.85
桐山敏英	134,964	1,542			可決 98.87
廣川功	136,078	428			可決 99.69
大間孝	136,078	428			可決 99.69
山本晶久	136,078	428			可決 99.69
柴行延	136,223	283			可決 99.79
松山誠	136,220	286			可決 99.79
第3号議案				(注)2	
一宮勇治	134,822	1,684			可決 98.77
第4号議案				(注)2	
佐々木慎吾	136,308	198			可決 99.85

(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過半数の賛成による。

以上