

【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11月11日

【会社名】 O K K株式会社

【英訳名】 O K K C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 本 佳 秀

【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地 1

【電話番号】 072 782 5121（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部財務部長 中 土 井 淳

【最寄りの連絡場所】 さいたま市北区日進町三丁目610番地 1
O K K株式会社 東京支店

【電話番号】 048 665 9900（代表）

【事務連絡者氏名】 東京支店長 池 部 知 典

【縦覧に供する場所】 O K K株式会社東京支店
（さいたま市北区日進町三丁目610番地 1）
O K K株式会社名古屋支店
（名古屋市名東区社台三丁目151番地）
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11月10日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年11月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

会社の機関の一つである会計監査人に関する事項を明確にするため、会計監査人の条項を新設する。また、会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるように、会計監査人との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定も併せて新設する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1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、富田廣智を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、野中浩二を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人やまぶきを選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 第163期（2020年4月1日から 2021年3月31日まで）計算書類 承認の件	32,522	6,619	1	(注) 1	可決 83.09
第2号議案 定款一部変更の件	33,850	5,286	6	(注) 2	可決 86.48
第3号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）1名選任の件 富田廣智	37,957	1,184	1	(注) 1	可決 96.97
第4号議案 監査等委員である取締役1名選 任の件 野中浩二	36,209	2,931	2	(注) 1	可決 92.51
第5号議案 会計監査人選任の件	38,258	883	1	(注) 1	可決 97.74

(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、出席した当該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。

(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

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の集計により各決議事項が可決

されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。