

【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6月27日
【会社名】	株式会社オーハシテクニカ
【英訳名】	OHASHI TECHNICA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴崎 衛
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
【電話番号】	03-5404-4411
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 中村 佳二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
【電話番号】	03-5404-4420
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 中村 佳二
【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】

2022年6月24日開催の当社第70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
2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

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31円

第2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）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に対応するため、当社定款の一部変更を実施する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、柴崎 衛、古性 雅人、中村 佳二、廣瀬 正也を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、伊田 和浩、三好 徹、山田 仁美を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、田口 武尚を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	113,856	105	-	(注)1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	113,823	138	-	(注)2	可決 99.88
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件					
柴崎 衛	107,747	6,214	-	(注)3	可決 94.55
古性 雅人	112,947	1,014	-	(注)3	可決 99.11
中村 佳二	112,940	1,021	-	(注)3	可決 99.10
廣瀬 正也	112,920	1,041	-	(注)3	可決 99.09
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
伊田 和浩	112,587	1,374	-	(注)3	可決 98.79
三好 徹	100,559	13,402	-	(注)3	可決 88.24
山田 仁美	113,256	705	-	(注)3	可決 99.38
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
田口 武尚	113,756	205	-	(注)3	可決 99.82

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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による。

4. 賛成割合は、パーセントの小数点第3位を四捨五入。

以上