

【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28日

【会社名】 オーベクス株式会社

【英訳名】 AuBEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗原 則 義

【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国四丁目31番11号

【電話番号】 03(6701)3200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 塚越 孝 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国四丁目31番11号

【電話番号】 03(6701)3200(代表)

【事務連絡者氏名】 東京都墨田区両国四丁目31番11号

【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、2022年6月24日の第137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

2022年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### (1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき25円(うち普通配当15円、記念配当10円)

総額76,998,925円

##### (2) 効力発生日

2022年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、栗原則義、木内忠興、村上弘成、作田隆太郎、塚越孝弘、石橋健藏および中村誠の7氏を選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	24,880	40	21	(注)1	可決 99.75
第2号議案	24,931	10	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案					
栗原 則義	24,825	95	21	(注)3	可決 99.53
木内 忠興	24,781	117	43		可決 99.35
村上 弘成	24,825	73	43		可決 99.53
作田隆太郎	24,781	73	87		可決 99.35
塚越 孝弘	24,825	73	43		可決 99.53
石橋 健藏	24,878	63	0		可決 99.74
中村 誠	24,876	65	0		可決 99.73

(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。

### (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および当日出席の一部の株主から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、反対およ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。