

【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 8 月29日
【会社名】	小津産業株式会社
【英訳名】	OZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今枝 英治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号
【電話番号】	03（3661）9400
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 三崎 剛志
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号
【電話番号】	03（3661）9400
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 三崎 剛志
【縦覧に供する場所】	小津産業株式会社大阪支店 （大阪府大阪市中央区瓦町二丁目 3 番10号） 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8月26日開催の当社第111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項およ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8月26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

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金23円 総額192,947,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年8月29日

第2号議案 定款の一部変更の件

① 「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備えるための所要の変更を行うものであります。

② 取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

③ 剰余金の配当等に係わる決定機関を変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今枝英治、河田邦雄、村尾茂、三崎剛志、穴田信次、山下俊史および阿部光伸を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、小林浩史および本井克樹を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	64,273個	747個	0個	98.67%	可決
第2号議案	61,996個	3,024個	0個	95.17%	可決
第3号議案					
今枝 英治	62,039個	2,980個	0個	95.24%	可決
河田 邦雄	63,990個	1,029個	0個	98.24%	可決
村尾 茂	64,791個	228個	0個	99.47%	可決
三崎 剛志	64,646個	373個	0個	99.24%	可決
穴田 信次	61,708個	3,311個	0個	94.73%	可決
山下 俊史	64,509個	510個	0個	99.03%	可決
阿部 光伸	64,712個	307個	0個	99.34%	可決
第4号議案					
小林 浩史	64,772個	244個	0個	99.44%	可決
本井 克樹	64,732個	284個	0個	99.38%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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
- ・第2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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
- ・第3号議案および第4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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に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

議決権行使書およびインターネットにより事前に行使された議決権の数と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議決権の数（代理権行使含む）の合計が可決要件を満たし、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の数は加算していません。

以 上