

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年5月17日

【会社名】 株式会社オークワ

【英訳名】 OKUWA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 桑 弘 嗣

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073(425)2481(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073(425)2481(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三

【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、2023年5月16日の当社第54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

2023年5月16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

##### 配当財産の種類

金銭

##### 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき13円、総額570,365,172円

##### 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年5月17日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社および当社グループの今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）の事業目的に「農業および農業関連事業」、「農産物の生産、加工および販売」を加える変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

大桑弘嗣、東川浩三、武田庸司、大桑埴嗣、大桑祥嗣、大桑啓嗣、大桑俊男を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(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) | 賛成率(%) | 決議結果 |
|-------|---------|--------|--------|--------|------|
| 第1号議案 | 356,399 | 627    | 0      | 93.80  | 可決   |
| 第2号議案 | 356,516 | 510    | 0      | 93.83  | 可決   |
| 第3号議案 |         |        |        |        |      |
| 大桑弘嗣  | 348,683 | 8,343  | 0      | 91.77  | 可決   |
| 東川浩三  | 353,738 | 3,288  | 0      | 93.10  | 可決   |
| 武田庸司  | 353,822 | 3,204  | 0      | 93.12  | 可決   |
| 大桑増嗣  | 353,732 | 3,294  | 0      | 93.10  | 可決   |
| 大桑祥嗣  | 353,619 | 3,407  | 0      | 93.07  | 可決   |
| 大桑啓嗣  | 353,644 | 3,382  | 0      | 93.07  | 可決   |
| 大桑俊男  | 353,609 | 3,417  | 0      | 93.06  | 可決   |

(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・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であります。
- ・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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。