

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和5年5月26日

【会社名】 岡谷鋼機株式会社

【英訳名】 OKAYA & CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 岡谷 健 広

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄二丁目4番18号

【電話番号】 (052)204-8141

【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 河村 元 志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号丸の内中央ビル13階

【電話番号】 (03)3215-7792

【事務連絡者氏名】 東京本店経理部長 友松 達 詞

【縦覧に供する場所】 岡谷鋼機株式会社東京本店  
(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
丸の内中央ビル13階)  
岡谷鋼機株式会社大阪店  
(大阪市西区新町一丁目27番5号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

令和5年5月25日の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

令和5年5月25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

###### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 125円 総額 1,204,102,375円

###### ロ 効力発生日

令和5年5月26日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

###### イ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 15,500,000,000円

###### ロ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 15,500,000,000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令和4年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役17名選任の件

取締役として、岡谷健広、馬場紀彰、平野隆裕、坂田光徳、内田和輝、仲宗根秀樹、河村元志、佐藤宏昭、大矢英貴、笠野雅嗣、犬井佳孝、長崎良視、今林 宏、松岡 仁、岡谷篤一、水野 治、島田晴雄の各氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件

退任取締役矢島 昇、坂井俊司の両氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額600百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）と改定するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	85,504	419	0	(注) 1	可決 99.45%
第2号議案 定款一部変更の件	85,855	65	0	(注) 2	可決 99.86%
第3号議案 取締役17名選任の件					
岡谷 健広	83,959	1,964	0	(注) 3	可決 97.65%
馬場 紀彰	85,042	881	0	(注) 3	可決 98.91%
平野 隆裕	85,812	111	0	(注) 3	可決 99.80%
坂田 光徳	85,793	130	0	(注) 3	可決 99.78%
内田 和輝	85,812	111	0	(注) 3	可決 99.80%
仲宗根 秀樹	85,813	110	0	(注) 3	可決 99.81%
河村 元志	85,805	118	0	(注) 3	可決 99.80%
佐藤 宏昭	85,805	118	0	(注) 3	可決 99.80%
大矢 英貴	85,805	118	0	(注) 3	可決 99.80%
笠野 雅嗣	85,805	118	0	(注) 3	可決 99.80%
犬井 佳孝	85,808	115	0	(注) 3	可決 99.80%
長崎 良視	85,807	116	0	(注) 3	可決 99.80%
今林 宏	85,810	113	0	(注) 3	可決 99.80%
松岡 仁	85,800	123	0	(注) 3	可決 99.79%
岡谷 篤一	85,746	177	0	(注) 3	可決 99.73%
水野 治	85,797	126	0	(注) 3	可決 99.79%
島田 晴雄	85,617	306	0	(注) 3	可決 99.58%
第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件	85,298	625	0	(注) 1	可決 99.21%
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	85,708	212	0	(注) 1	可決 99.69%

(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議案の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。