

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年 6 月27日
【会社名】	オカダアイオン株式会社
【英訳名】	OKADA AIYON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 祐司
【本店の所在の場所】	大阪市港区海岸通 4 丁目 1 番18号
【電話番号】	(06)6576-1281
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部門担当 前西 信男
【最寄りの連絡場所】	大阪市港区海岸通 4 丁目 1 番18号
【電話番号】	(06)6576-1281
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理部門担当 前西 信男
【縦覧に供する場所】	オカダアイオン株式会社 東京本店 (東京都板橋区新河岸 2 丁目 8 番25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】

2023年6月23日開催の当社第64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
 2023年6月23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38円。

第2号議案 取締役7名選任の件
 取締役として、岡田祐司、前西信男、山口照和、川島政浩、古田均、小林恵、吉田晴行の7名を選任する。

第3号議案 監査役3名の選任の件
 監査役として、穂積一郎、稲田正毅、中尾正孝の3名を選任する。

(3) 当該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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	58,684	3,342	0	(注)1	可決 (94.6)
第2号議案 取締役7名選任の件					可決
岡田 祐司	61,790	235	0	(注)2	(99.6)
前西 信男	61,753	272	0		(99.6)
山口 照和	61,783	242	0		(99.6)
川島 政浩	61,787	238	0		(99.6)
古田 均	61,616	409	0		(99.3)
小林 恵	61,712	313	0		(99.5)
吉田 晴行	61,715	310	0		(99.5)
第3号議案 監査役3名選任の件					可決
穂積 一郎	61,663	363	0	(注)2	(99.4)
稲田 正毅	54,256	7,770	0		(87.5)
中尾 正孝	58,355	3,671	0		(94.1)

(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であります。

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過半数の賛成であります。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案について、可決されるための要件を満たしたことが明らかになり、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上