

【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29日
【会社名】	株式会社ODKソリューションズ
【英訳名】	ODK Solutions Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝根 秀和
【本店の所在の場所】	大阪府中央区道修町一丁目6番7号
【電話番号】	06 - 6202 - 3700
【事務連絡者氏名】	取締役人事財務部ゼネラルマネージャー 大塚 浩司
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区道修町一丁目6番7号
【電話番号】	06 - 6202 - 0413
【事務連絡者氏名】	取締役人事財務部ゼネラルマネージャー 大塚 浩司
【縦覧に供する場所】	株式会社ODKソリューションズ東京支店 (東京都中央区新川一丁目28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28日開催の当社第60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28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5円

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、勝根秀和、森脇博文、作本宜之、吉村美樹雄、大塚浩司及び川口伸也を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、若林孝治、藤岡寛及び平松垂矢子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、川口伸也を選任する。

(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（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	71,462	147	0	（注）1	可決（99.7%）
第2号議案					
勝根秀和	71,329	280	0	（注）2	可決（99.5%）
森脇博文	71,338	271	0		可決（99.5%）
作本宜之	71,336	273	0		可決（99.5%）
吉村美樹雄	71,343	266	0		可決（99.5%）
大塚浩司	71,346	263	0		可決（99.6%）
川口伸也	71,311	298	0		可決（99.5%）
第3号議案					
若林孝治	71,292	316	0	（注）2	可決（99.5%）
藤岡寛	71,313	295	0		可決（99.5%）
平松垂矢子	71,336	272	0		可決（99.5%）
第4号議案					
川口伸也	71,362	246	0	（注）2	可決（99.6%）

（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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以 上