

【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7月3日
【会社名】	オイレス工業株式会社
【英訳名】	OILES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯田 昌弥
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市桐原町8番地 (2023年6月29日から本店所在地 東京都港区港南一丁目2番70号が上記住所に移転しております。)
【電話番号】	(0466) 44-4901 (代表) (2023年6月29日から本店移転に伴い電話番号を変更しております。)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 企画管理本部長 坂入 良和
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市桐原町8番地
【電話番号】	(0466) 44-4901 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 企画管理本部 総務部長 米山 操
【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】

2023年6月29日開催の当社第72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29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) 当社普通株式1株につき金28円

配当総額 881,202,952円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

経営効率の向上をはかるため、定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から本社機能を有する神奈川県藤沢市に変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、飯田 昌弥、田邊 和治、宮崎 聡、坂入 良和、大村 康二及び宮川 理加を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、榊原 健郎を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、十川 稔を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	253,136	982	0	(注)2	可決 99.61
第2号議案	253,152	966	0	(注)3	可決 99.62
第3号議案				(注)4	
飯田 昌弥	251,710	2,347	60		可決 99.05
田邊 和治	252,258	1,800	60		可決 99.27
宮崎 聡	252,146	1,912	60		可決 99.22
坂入 良和	252,372	1,686	60		可決 99.31
大村 康二	252,085	2,033	0		可決 99.20
宮川 理加	252,003	2,115	0		可決 99.17
第4号議案				(注)4	
榊原 健郎	252,917	1,201	0		可決 99.53
第5号議案				(注)4	
十川 稔	252,893	1,225	0		可決 99.52

- (注) 1. 当該株主総会で議決権を行使できる株主の有する議決権の数は313,596個です。
 2. 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す。
 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成です。
 4. 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す。

以上