

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年8月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社オータケ |
| 【英訳名】 | OTAKE CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 村井 善幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区丸の内二丁目1番8号 |
| 【電話番号】 | (052)211-0150 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 企画管理本部長 金戸 俊哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区丸の内二丁目1番8号 |
| 【電話番号】 | (052)211-0150 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 企画管理本部長 金戸 俊哉 |
| 【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8月28日開催の当社第71期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8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33円00銭 総額131,994,786円

効力を生じる日

2023年8月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村井善幸、金戸俊哉、岡沢 等の3氏を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員として、服部 透、石原真二、赤星知明の3氏を選任する。

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、竹尾祥子氏を選任する。

(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 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 34,934 | 7 | - | (注)1 | 可決 99.97 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 村井 善幸 | 34,936 | 5 | - | (注)2 | 可決 99.98 |
| 金戸 俊哉 | 34,933 | 8 | - | | 可決 99.97 |
| 岡沢 等 | 34,938 | 3 | - | | 可決 99.99 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 服部 透 | 34,936 | 5 | - | (注)2 | 可決 99.98 |
| 石原 真二 | 34,936 | 5 | - | | 可決 99.98 |
| 赤星 知明 | 34,937 | 4 | - | | 可決 99.98 |
| 第4号議案 | 34,934 | 7 | - | (注)2 | 可決 99.97 |

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上