

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年2月22日

【会社名】 株式会社オンデック

【英訳名】 ONDECK Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保 良介

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区備後町三丁目4番1号

【電話番号】 (06) 4963 - 2034 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部マネージングディレクター 大西 宏樹

【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区備後町三丁目4番1号

【電話番号】 (06) 4963 - 2034 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部マネージングディレクター 大西 宏樹

【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】

当社は、2024年2月22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

2024年2月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として久保良介、船戸雅夫、山中大輔、大西宏樹、山根太郎の5名を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として村田健一郎、森山弘毅、野村政市の3名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
久保 良介	19,430	176	0	(注)	可決 99.10
船戸 雅夫	19,429	177	0		可決 99.10
山中 大輔	19,429	177	0		可決 99.10
大西 宏樹	19,430	176	0		可決 99.10
山根 太郎	19,416	190	0		可決 99.03
第2号議案 監査役3名選任の件					
村田 健一郎	19,485	121	0	(注)	可決 99.38
森山 弘毅	19,487	119	0		可決 99.39
野村 政市	19,487	119	0		可決 99.39

(注) 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。