

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年4月1日

【会社名】 株式会社才口

【英訳名】 O R O C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 川田 篤

【本店の所在の場所】 東京都目黒区目黒三丁目9番1号

【電話番号】 03-5724-7001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 コーポレート本部長 日野 靖久

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区目黒三丁目9番1号

【電話番号】 03-5724-7001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 コーポレート本部長 日野 靖久

【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3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3月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額483,785,130円

効力発生日

2024年3月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

会社法第399条の13第6項に基づく、取締役会の決議による執行役員の選解任の決定の全部又は一部の取締役への委任に関する規定を追加するものであります。

その他、上記変更に伴う項数の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

川田篤及び日野靖久の両氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

前田洋一、今村由幾及び田上沙織の各氏を監査等委員である取締役に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 剰余金の配当の件	140,104	1,520	103	(注)1	可決 98.854
第2号議案 定款一部変更の件	141,517	107	103	(注)2	可決 99.851
第3号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。)2 名選任の件				(注)3	
川田 篤	141,222	402	103		可決 99.643
日野 靖久	140,552	1,072	103		可決 99.170
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)3	
前田 洋一	141,306	318	103		可決 99.702
今村 由幾	141,307	317	103		可決 99.703
田上 沙織	141,308	316	103		可決 99.704

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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。