

【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】	岡部株式会社
【英訳名】	OKABE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 河瀬 博英
【本店の所在の場所】	東京都墨田区押上二丁目8番2号
【電話番号】	03(3624)5111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理部門管掌 細道 靖
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区押上二丁目8番2号
【電話番号】	03(3624)5111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理部門管掌 細道 靖
【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】

2024年3月28日開催の当社第80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

2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、河瀬博英、廣渡 眞、細道 靖、三上俊彦、甲斐寿徳、遠藤年誠、長谷川直哉、西海和久、山口畝誉を選任する。

第2号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件  
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を継続する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
河瀬博英	356,449	18,009	-		可決（94.63%）
廣渡 眞	361,211	13,247	-		可決（95.90%）
細道 靖	370,662	3,797	-		可決（98.41%）
三上俊彦	370,715	3,744	-		可決（98.42%）
甲斐寿徳	370,638	3,821	-		可決（98.40%）
遠藤年誠	370,725	3,734	-		可決（98.42%）
長谷川直哉	370,618	3,841	-		可決（98.39%）
西海和久	371,208	3,251	-		可決（98.55%）
山口畝誉	373,311	1,148	-		可決（99.11%）
第2号議案	282,491	92,102	-	（注）2	可決（75.00%）

（注）1 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。

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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決要件を満たし、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一部の議決権数は加算しておりません。

以上