

【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6月27日
【会社名】	オーベクス株式会社
【英訳名】	AuBEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 栗原 則 義
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国四丁目31番11号
【電話番号】	03(6701)3200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 塚越 孝 弘
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国四丁目31番11号
【電話番号】	03(6701)3200(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 塚越 孝 弘
【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6月25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年月6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき20円 総額61,598,020円

(2) 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、栗原則義、村上弘成、作田隆太郎、塚越孝弘、片山貴義、石橋健藏および中村誠の7氏を選任する

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木内忠興氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、植松亮氏を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改定の件

第131期定時株主総会において導入の承認をいただきました株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」の一部を改定し、対象者を当社の取締役（社外取締役を除きます。）、執行役員及び一部の当社子会社の取締役に変更するとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」に改定する。

(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	24,202	23		(注)1	可決 99.56
第2号議案				(注)2	
栗原 則義	23,789	436			可決 97.86
村上 弘成	24,118	107			可決 99.21
作田隆太郎	23,913	312			可決 98.37
塚越 孝弘	24,116	109			可決 99.20
片山 貴義	24,002	223			可決 98.74
石橋 健藏	24,116	88	21		可決 99.20
中村 誠	23,407	797	21		可決 96.29

第3号議案 木内 忠興	23,760	423	42	(注)2	可決 97.74
第4号議案 植松 亮	24,134	70	21	(注)2	可決 99.28
第5号議案	24,039	144	42	(注)1	可決 98.89

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。