

【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】	株式会社オーテック
【英訳名】	OTEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 市原 伸一
【本店の所在の場所】	東京都江東区東陽二丁目4番2号
【電話番号】	03(3699)0411
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 安野 進
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽二丁目4番2号
【電話番号】	03(3699)0411
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 安野 進
【縦覧に供する場所】	株式会社オーテック 環境システム事業部横浜支店 (神奈川県横浜市中区桜木町一丁目101番地1) 株式会社オーテック 環境システム事業部中部支店 (愛知県名古屋市中区葵二丁目12番5号) 株式会社オーテック 管工機材事業部大阪支店 (大阪府大阪市西区立売堀五丁目8番8号) 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6月26日開催の当社第76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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金125円

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、市原伸一、曳沼宏之、安野進、松尾伸二及び伊藤晴史の5氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、藤藁貴夫、酒井昌弘及び小池徳子の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、鮫川誠司氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名に対し、総額40,000千円の役員賞与を支給する。各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する金額については取締役会に一任する。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）継続の件

当社株式の大規模買付行為等への対応方針（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	46,759	51	0	(注)1	可決(99.89%)
第2号議案				(注)2	
市原伸一	46,737	73	0		可決(99.84%)
曳沼宏之	46,736	74	0		可決(99.84%)
安野進	46,644	166	0		可決(99.65%)
松尾伸二	46,737	73	0		可決(99.84%)
伊藤晴史	46,421	389	0		可決(99.17%)
第3号議案				(注)2	
藤藁貴夫	46,680	130	0		可決(99.72%)
酒井昌弘	46,680	130	0		可決(99.72%)
小池徳子 (戸籍上の氏名: 櫻田徳子)	46,680	130	0		可決(99.72%)
第4号議案				(注)2	
鮫川誠司	46,080	730	0		可決(98.44%)
第5号議案	46,638	172	0	(注)1	可決(99.63%)
第6号議案	36,127	10,683	0	(注)1	可決(77.18%)

(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であります。

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であります。

3. 株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使投票用紙の提出により確認できたものを含んでおります。

なお、議決権行使投票用紙を提出しなかった当該株主については、決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。

(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
該当事項はありません。

以上