

【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 9 月30日
【会社名】	株式会社クオルテック
【英訳名】	Qualtec Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 友宏
【本店の所在の場所】	大阪府堺市堺区三宝町四丁230番地
【電話番号】	072（226）7175（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部本部長 池田 康稔
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市堺区三宝町四丁231番地 1
【電話番号】	072（226）7175（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部本部長 池田 康稔
【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9月26日開催の当社第32期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9月26日

(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
 (1) 配当財産の種類
 金銭
 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
 当社普通株式 1株につき金42円(うち、普通配当37円、株式上場記念配当5円)
 総額 98,700,000円
 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
 2024年9月27日

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、山口友宏、大江準三、志方哲明、池田康稔、志方廣一、石田智也、富田和之を選任するものであります。

なお、第3号議案「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件」及び第4号議案「役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件」につきましては、2024年9月26日開催の臨時取締役会決議に基づき、議案を取り下げました。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	16,330	107	3	(注)1	可決 99.14
第2号議案					
山口 友宏	15,706	724	10	(注)2	可決 95.35
大江 準三	16,162	268	10		可決 98.12
志方 哲明	16,170	260	10		可決 98.17
池田 康稔	16,169	261	10		可決 98.16
志方 廣一	16,165	265	10		可決 98.14
石田 智也	16,162	268	10		可決 98.12
富田 和之	16,169	261	10		可決 98.16

(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. 株主総会において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。

以 上