

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年12月12日
【会社名】	オリエンタルチェン工業株式会社
【英訳名】	ORIENTAL CHAIN MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉山 敏之
【本店の所在の場所】	石川県白山市宮永市町485番地
【電話番号】	(076)276-1155 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 林 泰弘
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市宮永市町485番地
【電話番号】	(076)276-1155 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 林 泰弘
【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】

2025年12月12日開催の当社臨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項およ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

2025年12月12日

(2) 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）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）である相良健志氏が本総会終結の時をもって辞任することに伴い、経営体制の維持及び強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任するものであります。

第2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である田中祥介氏及び梅林邦彦氏の2名より辞任届が提出されており、現在は権利義務取締役であることから、監査体制の安定性と継続性を確保するため、監査等委員である取締役3名選任するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

1. 当社の財務戦略の柔軟性を高め、新たな資産戦略を推進するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。
2. 当社株式の流動性向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資本調達を遂行可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）の発行可能株式総数を現行の250万株から580万株へ変更するものであります。
3. その他、字句の修正等要所の変更を行うものであります。

第4号議案 第三者割当により発行される第1回新株予約権発行の件

第三者割当による第1回新株予約権発行について、希薄化率が25%以上となることから大規模な希薄化を生じさせることとなるため、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定めに従い、本議案について株主の皆様にご承認をお願い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割合（%）
第1号議案 三方 浩允	4,954	76	0	(注) 1	可決 98.49
第2号議案 柳本 友幸 伊藤 正喜 福本 翼	4,988 4,993 4,959	42 37 71	0 0 0	(注) 1	可決 99.17 可決 99.26 可決 98.59
第3号議案の修正動議	4,945	85	0	(注) 2	可決 98.31
第4号議案	4,943	87	0	(注) 3	可決 98.27

- (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 以上を有する株主の出席及び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 . 出席した議決権を行使することできる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算してありません。

以 上