

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月30日

【会社名】 株式会社日本オーエー研究所

【英訳名】 Nihon Office Automation Research Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関谷 久

【本店の所在の場所】 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
住友不動産千代田ファーストビル南館4階

【電話番号】 03-6261-0287（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 町野 公彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
住友不動産千代田ファーストビル南館4階

【電話番号】 03-6261-0287（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 町野 公彦

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(所在地)名古屋市中区栄三丁目8番20号

1【提出理由】

当社は、2026年3月26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

2026年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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30円 総額 24,120,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

関谷 久、町野 公彦、田中 進吾、竹場 稔、岩元 宏樹、弦巻 充樹の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

川東 卓時、有馬 義憲、吉川 英里の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額15,000万円以内（うち社外取締役は800万円以内）に改定するものであります。

第5号議案 監査役の報酬等の額改定の件

監査役の報酬等の額を年額3,000万円以内に改定するものであります。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了で退任する取締役奥山宏昭氏及び監査役尾形朋輝氏、並びに2025年3月27日付で辞任により退任した川東卓時氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については奥山宏昭氏及び川東卓時氏については取締役会に、尾形朋輝氏については監査役の協議に一任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	6,898	4	0	(注)1	可決 99.5
第2号議案 取締役6名選任の件					
関谷 久	6,895	7	0		可決 99.4
町野 公彦	6,884	18	0		可決 99.3
田中 進吾	6,889	13	0	(注)2	可決 99.3
竹場 稔	6,895	7	0		可決 99.4
岩元 宏樹	6,884	18	0		可決 99.3
弦巻 充樹	6,895	7	0		可決 99.4
第3号議案 監査役3名選任の件					
川東 卓時	6,890	12	0	(注)2	可決 99.3
有馬 義憲	6,895	7	0		可決 99.4
吉川 英里	6,895	7	0		可決 99.4
第4号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	6,883	19	0	(注)1	可決 99.2
第5号議案 監査役の報酬等の額 改定の件	6,881	21	0	(注)1	可決 99.2
第6号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	6,882	20	0	(注)1	可決 99.2

(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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。