

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2026年6月26日
【会社名】	オリエンタルチェーン工業株式会社
【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】	取締役管理本部長 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】	取締役管理本部長 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】

2026年6月26日開催の当社第107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
2026年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨及び業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条（取締役の責任免除）を新設するものであります。なお、定款第28条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査等委員の同意を得ております。
2. 上記条文の新設に伴い、必要となる条数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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、杉山敏之、真中治、石尾俊明、林泰弘を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、日下部繁次、大下良仁を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である仰星監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに佳生監査法人を会計監査人に選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	7,272	37	0	(注)1	可決 99.49
第2号議案				(注)2	
杉山 敏之	7,273	36	0		否決 99.51
真中 治	7,271	38	0		可決 99.48
石尾 俊明	7,300	9	0		否決 99.88
林 泰弘	7,300	9	0		否決 99.88
第3号議案				(注)2	
日下部 繁次	7,273	36	0		可決 99.51
大下 良仁	7,273	36	0		可決 99.51
第4号議案	7,273	36	0	(注)3	可決 99.51

- (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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
3. 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。

以上