

【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6月29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 (注)2026年7月21日から本店は下記に移転する予定であります。 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】	03(3699)0411
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 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】	常務取締役管理担当 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 (愛知県名古屋市東区葵二丁目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】

2026年6月26日開催の当社第78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
2026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53円
- 第2号議案 定款一部変更の件
本社移転に伴い本店を東京都江東区から東京都千代田区に変更する定款の変更を行う。
- 第3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、安野進、松尾伸二、伊藤晴史及び村瀬孝志の5氏を選任する。
- 第4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、木島博正、酒井昌弘及び小池徳子の3氏を選任する。
- 第5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6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。）5名に対し、総額166,000千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。

(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	141,145	186	0	(注)1	可決(99.86%)
第2号議案	141,125	206	0	(注)2	可決(99.85%)
第3号議案				(注)3	
市原伸一	141,107	224	0		可決(99.84%)
安野進	141,104	227	0		可決(99.84%)
松尾伸二	141,107	224	0		可決(99.84%)
伊藤晴史	141,068	263	0		可決(99.81%)
村瀬孝志	140,873	458	0		可決(99.67%)
第4号議案				(注)3	
木島博正	139,296	2,035	0		可決(98.56%)
酒井昌弘	139,310	2,021	0		可決(98.57%)
小池徳子 (戸籍上の氏名: 櫻田徳子)	139,313	2,018	0		可決(98.57%)
第5号議案				(注)3	
鮫川誠司	139,291	2,040	0		可決(98.55%)
第6号議案	139,283	2,048	0	(注)1	可決(98.55%)

(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. 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. 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。

(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

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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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いません。

以上