

**【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】	沖電気工業株式会社
【英訳名】	Oki Electric Industry Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 森 孝廣
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	ガバナンス推進部長 宮崎 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦4丁目10番16号
【電話番号】	03-3454-2111（大代表）
【事務連絡者氏名】	ガバナンス推進部長 宮崎 寛
【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24日開催の当社第102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24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65円  
 配当総額 5,638,493,575円

第2号議案 定款一部変更の件  
 2027年4月1日に商号を「株式会社OKI」に変更することに伴い、定款第1条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件  
 森孝廣、寺本禎治、片桐勇一郎、加藤洋一、斎藤保、木川眞、遠山亮子、尾関幸美の8名を取締役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	614,112	5,400	779	(注)1	可決 97.92
第2号議案	614,827	4,704	779	(注)2	可決 98.03
第3号議案					
森 孝廣	485,818	133,700	786	(注)3	可決 77.46
寺本 禎治	595,973	23,546	786	(注)3	可決 95.02
片桐勇一郎	610,526	8,993	786	(注)3	可決 97.35
加藤 洋一	610,640	8,879	786	(注)3	可決 97.36
斎藤 保	612,383	7,138	786	(注)3	可決 97.64
木川 眞	607,964	11,556	786	(注)3	可決 96.94
遠山 亮子	612,775	6,746	786	(注)3	可決 97.70
尾関 幸美	614,480	5,043	786	(注)3	可決 97.98

- (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おりません。

以上