

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月4日

【会社名】 オカモト株式会社

【英訳名】 OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 岡本邦彦

【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷三丁目27番12号

【電話番号】 (03)3817局4111番（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 田中祐司

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷三丁目27番12号

【電話番号】 (03)3817局4111番（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 田中祐司

【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】

当社は、2024年6月27日開催の第128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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割り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80円（普通配当55円・創立90周年記念配当25円）

配当総額 1,403,374,480円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役として、岡本良幸、岡本邦彦、岡本優、田中祐司、池田佳司、相澤光江の各氏を選任する。

第3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、高島寛、深澤佳己、荒井瑞夫の各氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、谷口雄二、金子憲康の両氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年50百万円以内にて発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10,000株以内とする。

(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	147,726	3,014	0	(注)1	可決 98.00%
第2号議案 岡本良幸 岡本邦彦 岡本優 田中祐司 池田佳司 相澤光江	135,323 127,471 141,066 149,988 149,976 150,498	15,412 23,264 9,672 751 763 242	0 0 0 0 0 0	(注)2	可決 89.78% 可決 84.57% 可決 93.58% 可決 99.50% 可決 99.49% 可決 99.84%
第3号議案 高島寛 深澤佳己 荒井瑞夫	148,135 134,362 150,504	2,601 16,374 236	0 0 0	(注)2	可決 98.27% 可決 89.14% 可決 99.84%
第4号議案 谷口雄二 金子憲康	149,982 150,693	757 47	0 0	(注)2	可決 99.50% 可決 99.97%
第5号議案	149,945	794	0	(注)1	可決 99.47%

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算していません。