

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成30年7月4日
<b>【会社名】</b>	オカモト株式会社
<b>【英訳名】</b>	OKAMOTO INDUSTRIES, INC.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 田村俊夫
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都文京区本郷三丁目27番12号
<b>【電話番号】</b>	(03)3817局4111番(代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役総務部長 田中祐司
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都文京区本郷三丁目27番12号
<b>【電話番号】</b>	(03)3817局4111番(代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役総務部長 田中祐司
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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、平成30年6月28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、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

平成30年6月28日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。これにより、中間配当金と合わせて年間配当金は1株につき19円となりました。

## 第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式を5株につき1株に併合することが承認可決されました。

## 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）15名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡本良幸、田村俊夫、矢口昭史、池田佳司、岡本邦彦、高島寛、岡本優、土屋洋一、田中健嗣、河村智、野寺哲生、高橋慶太、田中祐司、福田昭彦、相澤光江の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に有坂衛、深澤佳己、荒井瑞夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に谷口雄二、四宮章夫の2氏が選任されました。

## (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 賛成割合(%)
第1号議案	82,399	48	4	注1	可決 99.94
第2号議案	82,411	35	4	注2	可決 99.95
第3号議案					
岡本良幸	79,645	2,801	4	注3	可決 96.60
田村俊夫	80,860	1,586	4		可決 98.07
矢口昭史	81,295	1,151	4		可決 98.60
池田佳司	81,295	1,151	4		可決 98.60
岡本邦彦	81,290	1,156	4		可決 98.60
高島寛	81,295	1,151	4		可決 98.60
岡本優	81,291	1,155	4		可決 98.60
土屋洋一	81,294	1,152	4		可決 98.60
田中健嗣	81,294	1,152	4		可決 98.60
河村智	81,295	1,151	4		可決 98.60
野寺哲生	81,295	1,151	4		可決 98.60
高橋慶太	81,295	1,151	4		可決 98.60
田中祐司	80,505	1,941	4		可決 97.64
福田昭彦	81,280	1,166	4		可決 98.58
相澤光江	79,078	3,368	4		可決 95.91
第4号議案					
有坂衛	80,354	2,092	4	注3	可決 97.46
深澤佳己	80,646	1,800	4		可決 97.81
荒井瑞夫	81,617	829	4		可決 98.99
第5号議案					
谷口雄二	81,132	1,314	4	注3	可決 98.40
四宮章夫	69,260	13,185	4		可決 84.00

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。