

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月3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】	代表取締役社長 田村俊夫
【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】	常務取締役 岡本 優
【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】	常務取締役 岡本 優
【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、2019年6月27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、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

2019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

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75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125円となりました。

第2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、野寺哲生、田中祐司、福田昭彦、中島哲夫、久米孝之、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3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	165,395	45	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案					
岡本良幸	155,185	10,251	0	(注)2	可決 93.80
田村俊夫	156,922	8,514	0		可決 94.85
矢口昭史	163,728	1,708	0		可決 98.97
池田佳司	163,728	1,708	0		可決 98.97
岡本邦彦	163,726	1,710	0		可決 98.97
高島寛	163,728	1,708	0		可決 98.97
岡本優	163,721	1,715	0		可決 98.96
土屋洋一	163,728	1,708	0		可決 98.97
田中健嗣	163,728	1,708	0		可決 98.97
野寺哲生	163,728	1,708	0		可決 98.97
田中祐司	163,724	1,712	0		可決 98.97
福田昭彦	163,728	1,708	0		可決 98.97
中島哲夫	162,072	3,364	0		可決 97.97
久米孝之	162,072	3,364	0		可決 97.97
相澤光江	161,493	3,943	0	可決 97.62	
第3号議案	129,442	35,996	0	(注)1	可決 78.24

(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合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数は加算しておりません。