

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年9月27日
【会社名】	株式会社クオルテック
【英訳名】	Qualtec Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 友宏
【本店の所在の場所】	大阪府堺市堺区三宝町四丁230番地
【電話番号】	072(226)7175(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部本部長 池田 康稔
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市堺区三宝町四丁231番地1
【電話番号】	072(226)7175(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部本部長 池田 康稔
【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】

2023年9月26日開催の当社第31期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
2023年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金37円 総額 77,700,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年9月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山口友宏、志方哲明、大江準三、池田康稔、石田智也、冨田和之を選任するものであります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額15,000万円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）、監査役については年額3,000万円以内と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	21,000	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案					
山口 友宏	21,000	0	-	(注)2	可決 100.00
志方 哲明	21,000	0	-		可決 100.00
大江 準三	21,000	0	-		可決 100.00
池田 康稔	21,000	0	-		可決 100.00
石田 智也	21,000	0	-		可決 100.00
富田 和之	21,000	0	-		可決 100.00
第3号議案	21,000	0	-	(注)1	可決 100.00

(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. 株主総会において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。

以上