

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年 6 月27日

【会社名】 株式会社ユタカ技研

【英訳名】 YUTAKA GIKEN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青島 隆男

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市東区豊町508番地の 1

【電話番号】 053 (433) 4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 鈴木 学

【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市東区豊町508番地の 1

【電話番号】 053 (433) 4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事・総務部長 鈴木 学

【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】

2022年6月24日開催の当社第36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
2022年6月24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
当社普通株式1株につき金40円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役13名選任の件
取締役として青島隆男、桐山敏英、佐々木正男、廣川功、大間孝、大橋貞明、山本晶久、松田雅之、鈴木章平、藤田伸弘、森田雅彦、柴行延、松山誠を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として佐々木慎吾を選任する。

(3) 当該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（総議決権数：148,171個）

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	134,205	536		(注)1	可決 99.60
第2号議案	134,560	181		(注)2	可決 99.87
第3号議案				(注)3	
青島隆男	117,308	17,433			可決 87.06
桐山敏英	134,428	313			可決 99.77
佐々木正男	134,428	313			可決 99.77
廣川功	134,428	313			可決 99.77
大間孝	134,428	313			可決 99.77
大橋貞明	134,428	313			可決 99.77
山本晶久	134,428	313			可決 99.77
松田雅之	134,426	315			可決 99.77
鈴木章平	134,425	316			可決 99.77
藤田伸弘	134,427	314			可決 99.77
森田雅彦	134,428	313			可決 99.77
柴行延	134,415	326			可決 99.76
松山誠	134,416	325			可決 99.76
第4号議案				(注)3	
佐々木慎吾	134,466	275			可決 99.80

(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。

以上