

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年 6 月26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】

2023年6月23日開催の当社第37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
2023年6月23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36円00銭

第2号議案 取締役12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、山本晶久、松田雅之、鈴木章平、藤田伸弘、森田雅彦、松山誠、森田幸光を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として種茂明久、鈴木祐介を選任する。

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：148,163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	133,747	292		(注) 1	可決 99.78
第2号議案				(注) 2	
青 島 隆 男	115,618	18,421			可決 86.26
桐 山 敏 英	132,776	1,263			可決 99.06
佐々木 正 男	132,776	1,263			可決 99.06
廣 川 功	132,776	1,263			可決 99.06
大 間 孝	132,777	1,262			可決 99.06
山 本 晶 久	132,776	1,263			可決 99.06
松 田 雅 之	133,714	325			可決 99.76
鈴 木 章 平	133,713	326			可決 99.76
藤 田 伸 弘	133,714	325			可決 99.76
森 田 雅 彦	133,713	326			可決 99.76
松 山 誠	132,772	1,267			可決 99.05
森 田 幸 光	133,697	342			可決 99.74
第3号議案				(注) 2	
種 茂 明 久	132,880	1,159			可決 99.14
鈴 木 祐 介	132,882	1,157			可決 99.14
第4号議案				(注) 2	
佐々木 慎 吾	133,789	250			可決 99.81

(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。

以上