

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 8 月30日
【会社名】	小津産業株式会社
【英訳名】	OZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 会長 兼 社長執行役員 今枝 英治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号
【電話番号】	03 ( 3661 ) 9400
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員 管理本部長 三崎 剛志
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号
【電話番号】	03 ( 3661 ) 9400
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員 管理本部長 三崎 剛志
【縦覧に供する場所】	小津産業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目 3 番10号 ) 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8月29日開催の当社第112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項およ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8月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額209,857,175円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年8月30日

第2号議案 定款の一部変更の件

2023年6月1日付で執行役員制度を導入したことに伴い、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、役付取締役の選任について、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今枝英治、河田邦雄、村尾茂、三崎剛志、穴田信次、山下俊史および阿部光伸を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤聡を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、本井克樹を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	62,919個	858個	0個	98.48%	可決
第2号議案	63,231個	546個	0個	98.97%	可決
第3号議案					
今枝 英治	60,891個	2,886個	0個	95.30%	可決
河田 邦雄	62,108個	1,669個	0個	97.21%	可決
村尾 茂	63,148個	629個	0個	98.84%	可決
三崎 剛志	63,108個	669個	0個	98.77%	可決
穴田 信次	60,699個	3,078個	0個	95.00%	可決
山下 俊史	62,752個	1,025個	0個	98.22%	可決
阿部 光伸	63,065個	712個	0個	98.71%	可決
第4号議案					
近藤 聡	63,137個	640個	0個	98.82%	可決
第5号議案					
本井 克樹	63,148個	629個	0個	98.84%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
- ・第3号議案、第4号議案および第5号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に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

議決権行使書およびインターネットにより事前に行使された議決権の数と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議決権の数(代理行使含む)の合計が可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上