

【表紙】

|            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                                                                                                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                                                                                                                                               |
| 【提出日】      | 平成24年 6 月29日                                                                                                                                                                                         |
| 【会社名】      | 株式会社オーテック                                                                                                                                                                                            |
| 【英訳名】      | OTEC CORPORATION                                                                                                                                                                                     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 神馬 貢一郎                                                                                                                                                                                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区東陽二丁目 4 番 2 号                                                                                                                                                                                  |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 3 6 9 9 ) 0 4 1 1                                                                                                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理統括担当 二瓶 孝男                                                                                                                                                                                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区東陽二丁目 4 番 2 号                                                                                                                                                                                  |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 3 6 9 9 ) 0 4 1 1                                                                                                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理統括担当 二瓶 孝男                                                                                                                                                                                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社オーテック 管材事業本部大阪支店<br>(大阪府大阪市西区立売堀五丁目 8 番 8 号)<br>株式会社オーテック システム事業本部横浜支店<br>(神奈川県横浜市西区高島二丁目 5 番12号)<br>株式会社オーテック システム事業本部中部支店<br>(愛知県名古屋市瑞穂区神穂町 2 番 2 号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号) |

## 1【提出理由】

平成24年6月26日開催の当社第64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

平成24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金15円

その他の剰余金の処分にに関する事項 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、二瓶孝男、嶋岡健治、志村裕通、千脇信夫及び元井厚生 の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、齋藤正和氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役8名に対し、総額29,000千円の役員賞与を支給する。各取締役に対する金額については取締役会に一任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役橘田正忠及び退任監査役須藤春夫の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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<br>（賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 45,882 | 0     | 0     | （注）1 | 可決（100.00％）      |
| 第2号議案 |        |       |       | （注）2 |                  |
| 二瓶孝男  | 45,862 | 20    | 0     |      | 可決（99.96％）       |
| 嶋岡健治  | 45,862 | 20    | 0     |      | 可決（99.96％）       |
| 志村裕通  | 45,862 | 20    | 0     |      | 可決（99.96％）       |
| 千脇信夫  | 45,862 | 20    | 0     |      | 可決（99.96％）       |
| 元井厚生  | 45,782 | 100   | 0     |      | 可決（99.78％）       |
| 第3号議案 |        |       |       | （注）2 |                  |
| 齋藤正和  | 45,862 | 20    | 0     |      | 可決（99.96％）       |
| 第4号議案 | 45,862 | 20    | 0     | （注）1 | 可決（99.96％）       |
| 第5号議案 | 40,525 | 147   | 5,210 | （注）1 | 可決（88.32％）       |

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．株主総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使投票用紙の提出による確認に基づくものであり、必ずしも正確な数値とは限りません。なお、議決権行使投票用紙を提出しなかった当該株主については、決議事項に対して賛成の意思表示を行ったものとして集計しております。

(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  
該当事項はありません。

以 上