

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26日
【会社名】	株式会社オーハシテクニカ
【英訳名】	OHASHI TECHNICA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣瀬 正也
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
【電話番号】	03-5404-4411
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 堀 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
【電話番号】	03-5404-4420
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 堀 正人
【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】

2024年6月25日開催の当社第72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  
2024年6月25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  
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、廣瀬 正也、中村 佳二、堀 正人、柴崎 衛を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、伊田 和浩、三好 徹、山田 仁美を選任する。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件  
用語・表現等の一部を変更のうえ、2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時までを有効期間とし継続する。

(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 剰余金処分の件	108,389	1,612	-	(注)1	可決 98.54
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件					
廣瀬 正也	108,321	1,680	-	(注)2	可決 98.47
中村 佳二	108,020	1,981	-	(注)2	可決 98.20
堀 正人	109,734	267	-	(注)2	可決 99.76
柴崎 衛	101,111	8,890	-	(注)2	可決 91.92
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
伊田 和浩	109,294	707	-	(注)2	可決 99.36
三好 徹	95,422	14,579	-	(注)2	可決 86.75
山田 仁美	109,769	232	-	(注)2	可決 99.79
第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続の件	84,280	25,721	-	(注)1	可決 76.62

(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. 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による。

3. 賛成割合は、小数点第3位を四捨五入。

(4) 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

株主総会前日までに事前行使された議決権数および株主総会に出席した株主の議決権数のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会出席株主の議決権数のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものは加算していません。

以上