

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 4 日
【会社名】	株式会社大谷工業
【英訳名】	OTANI KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 和 也
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田 7 丁目23番 1 号
【電話番号】	(03) 3494 - 3731 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中 澤 忠 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田 7 丁目23番 1 号
【電話番号】	(03) 3494 - 3731 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中 澤 忠 彦
【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】

当社は、2025年6月26日開催の第86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

2025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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額 23,375,130円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

鈴木和也、中澤忠彦、大谷卓男、崎山喜代志、長谷修嗣の5氏を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

原田健一を補欠監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

故代表取締役大谷和彦氏、退任取締役芝崎安宏氏、津澤明彦氏、菊明雄氏、竹内克彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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 剰余金の処分の件	6,193	11	-	(注)1	可決 99.82
第2号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 和也	6,196	8	-	(注)2	可決 99.87
中澤 忠彦	6,196	8	-		可決 99.87
大谷 卓男	6,196	8	-		可決 99.87
崎山 喜代志	6,195	9	-		可決 99.85
長谷 修嗣	6,193	11	-		可決 99.82
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	6,178	26	-	(注)2	可決 99.58
原田 健一					
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈 の件	6,165	39	-	(注)1	可決 99.37

(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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び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集計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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上