

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年 6 月24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】	静岡県浜松市中央区豊町508番地の 1
【電話番号】	053 (433) 4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	事業管理本部長 水野 善広
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市中央区豊町508番地の 1
【電話番号】	053 (433) 4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	事業管理本部長 水野 善広
【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21日開催の当社第38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
2024年6月21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50円00銭

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として青島隆男、桐山敏英、廣川功、大間孝、鈴木章平、
藤田伸弘、森田幸光、内田優子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として一宮勇治を選任する。

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。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額250百万円以内（うち、社外取締役分年額50百万円以内）に
改定する。

(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：148,145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	131,693	471		(注) 1	可決 99.64
第2号議案				(注) 2	
青 島 隆 男	125,389	6,775			可決 94.87
桐 山 敏 英	131,694	470			可決 99.64
廣 川 功	131,696	468			可決 99.65
大 間 孝	131,650	514			可決 99.61
鈴 木 章 平	131,670	494			可決 99.63
藤 田 伸 弘	131,670	494			可決 99.63
森 田 幸 光	131,680	484			可決 99.63
内 田 優 子	131,694	470			可決 99.64
第3号議案				(注) 2	
一 宮 勇 治	128,788	3,376			可決 97.45
第4号議案				(注) 2	
佐々木 慎 吾	131,749	415			可決 99.69
第5号議案	131,687	477		(注) 1	可決 99.64

(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