# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年３月29日 |
| 【会社名】 | オプテックスグループ株式会社 |
| 【英訳名】 | OPTEX GROUP Company,Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼ＣＥＯ　小國　勇 |
| 【本店の所在の場所】 | 滋賀県大津市におの浜四丁目７番５号 |
| 【電話番号】 | ０７７－５２７－９８６０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼ＣＦＯ　大西　浩之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 滋賀県大津市におの浜四丁目７番５号 |
| 【電話番号】 | ０７７－５２７－９８６０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼ＣＦＯ　大西　浩之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番地１号） |

## 1【提出理由】

2021年３月26日開催の当社第42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

2021年３月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割り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15円　総額　542,444,760円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年３月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８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、小國　勇、東　晃、小林　徹、上村　透、大西浩之、中島達也、吉田和弘及び青野奈々子の８氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、木田　稔氏を選任する。

(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（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 | 308,337 | 252 | ― | （注） | 可決　99.70 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 小國　勇 | 294,516 | 14,077 | ― | （注） | 可決　95.23 |
| 東　晃 | 300,494 | 8,099 | ― | | 可決　97.16 |
| 小林　徹 | 300,729 | 7,864 | ― | | 可決　97.24 |
| 上村　透 | 300,837 | 7,756 | ― | | 可決　97.27 |
| 大西　浩之 | 300,848 | 7,745 | ― | | 可決　97.28 |
| 中島　達也 | 300,870 | 7,723 | ― | | 可決　97.28 |
| 吉田　和弘 | 305,601 | 2,992 | ― | | 可決　98.81 |
| 青野　奈々子 | 308,179 | 414 | ― | | 可決　99.65 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 木田　稔 | 308,190 | 404 | ― | （注） | 可決　99.65 |

（注）全議案は、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