

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月3日

【会社名】 小田急電鉄株式会社

【英訳名】 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 星野晃司

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号  
東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）

【電話番号】 03（3349）2526

【事務連絡者氏名】 IR室 課長 相馬慈

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）

【電話番号】 03（3349）2526

【事務連絡者氏名】 IR室 課長 相馬慈

【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】

2023年6月29日開催の当社第102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項およ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  
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金21円 総額7,676,384,310円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、星野晃司、荒川勇、端山貴史、立山昭憲、黒田聡、鈴木滋、中山弘子、大原透、糸長丈秀、近藤史朗の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件

信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度について、その対象者を「社外取締役を除く取締役」に変更したうえで継続するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,815,308個	8,475個	6個	(注)1	可決 (99.43%)
第2号議案				(注)2	
星野 晃司	2,663,423個	160,556個	60個		可決 (94.06%)
荒川 勇	2,753,681個	70,306個	60個		可決 (97.24%)
端山 貴史	2,760,861個	63,126個	60個		可決 (97.50%)
立山 昭憲	2,761,465個	62,522個	60個		可決 (97.52%)
黒田 聡	2,760,761個	63,226個	60個		可決 (97.49%)
鈴木 滋	2,760,736個	63,251個	60個		可決 (97.49%)
中山 弘子	2,806,975個	17,014個	60個		可決 (99.13%)
大原 透	2,808,596個	15,393個	60個		可決 (99.18%)
糸長 丈秀	2,760,571個	63,412個	60個		可決 (97.49%)
近藤 史朗	2,806,817個	17,172個	60個		可決 (99.12%)
第3号議案	2,791,810個	31,927個	211個	(注)1	可決 (98.59%)

(注) 1 出席した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三分の一以上を有する株主の出席およ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。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上