

【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 4 月23日

【会社名】 オーエス株式会社

【英訳名】 OS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 高 橋 秀 一 郎

【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町 3 番 3 号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区角田町 1 番 1 号 (東阪急ビル内)

【電話番号】 06(6361)3554(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 外 子 浦 孝 行

【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、2021年4月22日の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

2021年4月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円50銭

総額39,635,475円

ロ 効力発生日

2021年4月23日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 現行定款の目的事項について、当社グループ各社の事業領域拡大の観点から追加するもの。
(2) 当社は2016年4月に監査等委員会設置会社への移行並びに執行役員制度を導入したが、当該制度による経営体制が定着したことに伴い、取締役の定員を合理的な水準に改めるために取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、10名以内から8名以内に変更を行うもの。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、高橋秀一郎、藤原聡、外子浦孝行、千田諭、大塚順一の5名を選任する。

(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	議決権の数			決議の結果 (賛成率)
	賛成数	反対数	棄権数	
第1号議案	22,771個	48個	0個	可決 (99.44%)
第2号議案	22,766個	53個	0個	可決 (99.41%)
第3号議案				
高橋 秀一郎	22,740個	79個	0個	可決 (99.30%)
藤原 聡	22,747個	72個	0個	可決 (99.33%)
外子浦 孝行	22,745個	74個	0個	可決 (99.32%)
千田 諭	22,727個	92個	0個	可決 (99.24%)
大塚 順一	22,735個	84個	0個	可決 (99.28%)

- (注) 1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案は、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3分の2以上の賛成による。
3. 第3号議案は、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) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。