

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月1日

【会社名】 オルガノ株式会社

【英訳名】 ORGANO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内 倉 昌 樹

【本店の所在の場所】 東京都江東区新砂1丁目2番8号

【電話番号】 03(5635)5105

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部長 園 部 茂

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区新砂1丁目2番8号

【電話番号】 03(5635)5105

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部長 園 部 茂

【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】

2021年6月29日開催の当社第76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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

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

1株につき金62円 総額713,409,634円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金3,000,000,000円を別途積立金に積み立てる。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、内倉昌樹、山田正幸、堀比斗志、中山泰利、須田信良、本多哲之、永井素夫、照井恵光及び平井憲次を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、花野信子を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役豊田正彦の補欠監査役として伊藤智章を、社外監査役の補欠監査役として和田正夫を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	94,815	2,067	0	(注) 1	可決 (97.86%)
第2号議案					
内倉昌樹	82,038	14,840	0	(注) 2	可決 (84.68%)
山田正幸	94,632	2,246	0		可決 (97.68%)
堀比斗志	94,624	2,254	0		可決 (97.67%)
中山泰利	94,640	2,238	0		可決 (97.69%)
須田信良	94,641	2,237	0		可決 (97.69%)
本多哲之	96,455	423	0		可決 (99.56%)
永井素夫	93,987	2,891	0		可決 (97.01%)
照井恵光	94,604	2,274	0		可決 (97.65%)
平井憲次	94,715	2,163	0		可決 (97.77%)
第3号議案					
花野信子	96,805	77	0	(注) 2	可決 (99.92%)
第4号議案					
伊藤智章	95,953	925	0	(注) 2	可決 (99.04%)
和田正夫	87,247	9,631	0		可決 (90.06%)

(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。

(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から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、各議案の可決要件を満たし、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。