

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年4月22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、2022年4月21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

2022年4月21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39,689,038円

ロ 効力発生日

2022年4月22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) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するもの。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、大塚順一、太古伸幸、三品香の6名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、南谷明夫、石原真弓、鶴瀬恵子の3名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小林二郎を選任する。

(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	22,488個	61個	0個	可決 (99.46%)
第2号議案	22,480個	69個	0個	可決 (99.43%)
第3号議案				
高橋 秀一郎	22,462個	87個	0個	可決 (99.35%)
藤原 聡	22,466個	83個	0個	可決 (99.37%)
外子浦 孝行	22,468個	81個	0個	可決 (99.38%)
大塚 順一	22,463個	86個	0個	可決 (99.35%)
太古 伸幸	22,464個	85個	0個	可決 (99.36%)
三品 香	22,455個	94個	0個	可決 (99.32%)
第4号議案				
南谷 明夫	22,470個	79個	0個	可決 (99.39%)
石原 真弓	22,458個	91個	0個	可決 (99.33%)
鵜瀬 恵子	22,456個	93個	0個	可決 (99.32%)
第5号議案	22,434個	115個	0個	可決 (99.23%)

- (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、第4号議案及び第5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。

以 上