

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月29日
【会社名】	株式会社オリエントコーポレーション
【英訳名】	Orient Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯盛 徹夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町5丁目2番地1
【電話番号】	(03)5877-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 中川 博雄
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町5丁目2番地1
【電話番号】	(03)5877-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 中川 博雄
【縦覧に供する場所】	株式会社オリエントコーポレーションさいたま支店 (さいたま市浦和区高砂1丁目13番4号) 株式会社オリエントコーポレーション千葉支店 (千葉市美浜区中瀬1丁目3番地) 株式会社オリエントコーポレーション横浜支店 (横浜市中区太田町1丁目8番地) 株式会社オリエントコーポレーション名古屋支店 (名古屋市中区栄2丁目1番1号) 株式会社オリエントコーポレーション大阪支店 (大阪市中央区本町3丁目5番7号) 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】

2022年6月24日開催の当社第62期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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき3円 配当総額 5,156,219,148円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 株式併合の件

当社普通株式について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するものです。

併合する株式の種類及び割合

普通株式について、10株を1株に併合いたします。

本株式併合の効力発生日

2022年10月1日

効力発生日における発行可能株式総数

182,500,000株

第3号議案 定款一部変更の件

主な変更の内容は、次のとおりであります。

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役への権限移譲に関する規定の新設等、所要の変更を行う。

2021年11月15日をもって全株式が消却されたI種優先株式に関する規定を削除する。

新規事業の展開、業務範囲の拡大に備えるため事業目的に所要の追加及び変更を行う。

「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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の追加及び変更を行う。

取締役社長が不測の事態で欠けた場合の対応を明確にするための所要の変更を行う。

本株式併合の効力発生に伴い、併合割合を勘案し、普通株式に係る発行可能株式総数を変更する旨の附則を新設する。

第4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、河野雅明、飯盛徹夫、横山嘉徳、渡辺一郎、水野哲朗、樋口千春、西野和美、本庄滋明の8名を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、深澤雄二、長尾浩、大庫直樹、櫻井祐記、松井巖の5名を選任するものであります。

第6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に本庄滋明を選任するものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額450百万円以内（うち社外取締役500万円以内）とするものであります。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額120百万円以内とするものであります。

第9号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定するものであります。

(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	賛成数	反対数	棄権数	賛成割合	決議結果
第1号議案	15,435,412個	44,468個	0個	99.71%	可決
第2号議案	15,405,028個	74,852個	0個	99.52%	可決
第3号議案	15,450,949個	28,931個	0個	99.81%	可決
第4号議案					
河野 雅明	15,201,815個	277,950個	0個	98.20%	可決
飯盛 徹夫	15,093,607個	386,158個	0個	97.51%	可決
横山 嘉徳	15,407,194個	72,571個	0個	99.53%	可決
渡辺 一郎	15,406,984個	72,781個	0個	99.53%	可決
水野 哲朗	15,409,166個	70,599個	0個	99.54%	可決
樋口 千春	15,411,411個	68,354個	0個	99.56%	可決
西野 和美	15,428,627個	51,138個	0個	99.67%	可決
本庄 滋明	15,435,041個	44,724個	0個	99.71%	可決
第5号議案					
深澤 雄二	15,371,604個	108,251個	0個	99.30%	可決
長尾 浩	15,381,693個	98,162個	0個	99.37%	可決
大庫 直樹	15,432,723個	47,132個	0個	99.70%	可決
櫻井 祐記	14,896,447個	583,409個	0個	96.23%	可決
松井 巖	15,215,149個	264,706個	0個	98.29%	可決
第6号議案					
本庄 滋明	15,433,166個	46,689個	0個	99.70%	可決
第7号議案	15,432,468個	46,645個	742個	99.69%	可決
第8号議案	15,432,058個	47,080個	742個	99.69%	可決
第9号議案	15,435,111個	44,769個	0個	99.71%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

- ・第1号議案、第7号議案、第8号議案及び第9号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2号議案及び第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3分の2以上の賛成によります。
- ・第4号議案、第5号議案及び第6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過半数以上の賛成によります。

(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

本総会前日までの議決権行使書及び電磁的方法（インターネット等）による事前行使分並びに当日出席した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