

【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2月20日

【会社名】 オーエスジー株式会社

【英訳名】 OSG Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 沢 伸 朗

【本店の所在の場所】 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地

【電話番号】 (0533)82 - 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 川 村 淳 一

【最寄りの連絡場所】 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地

【電話番号】 (0533)82 - 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 川 村 淳 一

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2023年2月17日の第110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

2023年2月17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

1株につき金37円 総額3,549,829,099円

ロ 効力発生日

2023年2月20日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の施行により株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款の一部を変更する。

(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を実態に合わせた適正な員数とするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を16名以内より5名以内に変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2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、石川則男、大沢伸朗の2名を選任する。

第4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、林良嗣を選任する。

第5号議案 役員賞与の支給の件

期末時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名に対し、役員賞与総額169,000,000円を支給する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	779,992	990	1,048	(注) 1	可決 98.24
第2号議案 定款一部変更の件	780,817	165	1,048	(注) 2	可決 98.35
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)2名選任の件					
石川 則男	770,842	7,148	4,036	(注) 3	可決 97.09
大沢 伸朗	777,982	2,997	1,048		可決 97.99
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	780,809	173	1,048	(注) 3	可決 98.34
林 良嗣					
第5号議案 役員賞与の支給の件	779,265	1,717	1,048	(注) 1	可決 98.15

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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。