

【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7月3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 山田正幸

【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】

2023年6月29日開催の当社第78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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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33円 総額1,518,724,185円

ロ 効力発生日

2023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5,000,000,000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、山田正幸、中山泰利、須田信良、本多哲之、照井恵光、平井憲次、和田守史、安部大作及び花野信子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田實嘉宏、樋口達及び児玉弘仁を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役田實嘉宏の補欠監査役として明賀春樹を、社外監査役の補欠監査役として南木みおを選任する。

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億4,000万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分の報酬額を年額4,000万円以内から9,000万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	391,640	3,772	0	(注)1	可決 (98.35%)
第2号議案					
山田正幸	381,238	14,190	0	(注)2	可決 (95.73%)
中山泰利	391,618	3,813	0		可決 (98.34%)
須田信良	391,625	3,806	0		可決 (98.34%)
本多哲之	391,623	3,808	0		可決 (98.34%)
照井恵光	391,892	3,540	0		可決 (98.41%)
平井憲次	391,998	3,434	0		可決 (98.43%)
和田守史	392,279	3,153	0		可決 (98.50%)
安部大作	382,308	13,122	0		可決 (96.00%)
花野信子	392,021	3,411	0		可決 (98.44%)
第3号議案					
田實嘉宏	393,285	885	1,241	(注)2	可決 (98.76%)
樋口達	389,216	6,192	0		可決 (97.74%)
児玉弘仁	395,178	234	0		可決 (99.24%)
第4号議案					
明賀春樹	393,124	2,287	0	(注)2	可決 (98.72%)
南木みお	395,178	234	0		可決 (99.24%)
第5号議案	392,113	517	2,812	(注)1	可決 (98.46%)

- (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。

以上