

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 オーナンバ株式会社

【英訳名】 Onamba Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 木嶋 忠敏

【本店の所在の場所】 大阪市東成区深江北三丁目1番27号

【電話番号】 大阪(06)6976 - 6101(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理部長 宮本 敦浩

【最寄りの連絡場所】 大阪市東成区深江北三丁目1番27号

【電話番号】 大阪(06)6976 - 6101(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理部長 宮本 敦浩

【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】

2024年3月27日開催の当社第93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

2024年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

遠藤誠治、木嶋忠敏、石田淳、中村吉秀、宮本敦浩、山田秀明、橋本由浩、鈴木武志、藤井英彦及び笠藤歩を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

黒田悦幸、上甲悌二を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

西山宏明を補欠監査役に選任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 (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 取締役10名選任の件					
遠藤誠治	76,883	9,739	-	(注)	可決 88.17
木嶋忠敏	76,968	9,654	-		可決 88.26
石田 淳	80,227	6,395	-		可決 92.00
中村吉秀	80,226	6,396	-		可決 92.00
宮本敦浩	80,225	6,397	-		可決 92.00
山田秀明	80,226	6,396	-		可決 92.00
橋本由浩	80,227	6,395	-		可決 92.00
鈴木武志	80,116	6,506	-		可決 91.87
藤井英彦	80,034	6,588	-		可決 91.78
笠藤 歩	80,090	6,532	-		可決 91.84
第2号議案 監査役2名選任の件					
黒田悦幸	86,128	494	-	(注)	可決 98.77
上甲悌二	77,009	9,613	-		可決 88.31
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
西山宏明	79,831	6,791	-	(注)	可決 91.55

(注) 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出来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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算していません。