

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	オイレス工業株式会社
【英訳名】	OILES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡山 俊雄
【本店の所在の場所】	東京都港区港南一丁目6番34号
【電話番号】	(03)5781-0780(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 企画管理本部長 内田 隆彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市桐原町8番地
【電話番号】	(0466)44-4810(代表)
【事務連絡者氏名】	企画管理本部 経理部長 宮崎 聡
【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】

平成26年6月27日開催の当社第63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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 定款の一部変更の件

社外取締役の招聘に伴い取締役員数を8名から10名に変更、社外取締役との責任限定契約の規定の新設及びこれらに伴う所要の変更をおこなう。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岡山俊雄、前田隆、栗本弘嗣、池永雅良、内田隆彦、飯田昌弥、須田博及び川崎清を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩倉勝及び丹治詳元を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田中耕司を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億5千万円以内から年額3億5千万円以内に変更する。

(3) 当該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(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	238,955	88	0	(注)2	可決(99.96%)
第2号議案	231,557	7,486	0	(注)3	可決(96.87%)
第3号議案				(注)4	
岡山 俊雄	235,724	3,319	0		可決(98.61%)
前田 隆	236,376	2,629	38		可決(98.88%)
栗本 弘嗣	233,946	5,059	38		可決(97.87%)
池永 雅良	236,402	2,603	38		可決(98.90%)
内田 隆彦	236,401	2,604	38		可決(98.89%)
飯田 昌弥	236,402	2,603	38		可決(98.90%)
須田 博	236,402	2,603	38		可決(98.90%)
川崎 清	237,638	1,405	0		可決(99.41%)
第4号議案				(注)4	
岩倉 勝	236,611	2,432	0		可決(98.98%)
丹治 詳元	237,716	1,327	0		可決(99.44%)

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5号議案 田中 耕司	238,984	59	0	(注)4	可決(99.98%)
第6号議案	231,999	7,044	0	(注)2	可決(97.05%)

(注)1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決数の数は287,271個です。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

4. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

以 上