

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 令和3年4月30日                        |
| 【会社名】      | 株式会社OSGコーポレーション                  |
| 【英訳名】      | OSG CORPORATION CO.,LTD.         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 啓補                    |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区天満一丁目26番3号                  |
| 【電話番号】     | 06(6357)0101(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部 水田 淳一郎                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区天満一丁目26番3号                  |
| 【電話番号】     | 06(6357)0101(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 総務部 水田 淳一郎                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、令和3年4月27日開催の当社第51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) 当該株主総会が開催された年月日  
令和3年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき、普通配当30円、創立50周年記念配当5円の計35円

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的に「食料品の製造」「介護サービス事業」等を追加し、併せて内容の整理を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、湯川剛、溝端雅敏、山田啓輔、佐藤八枝子、安岡正彦及び大垣雅宏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、奈良利彦、山口克隆及び岡村英祐を選任するものであります。

第5号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件

在任中の功労に報いるため、退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金を、また逝去により退任された監査等委員である取締役藤沢和一氏に対し弔慰金を贈呈することを決議するものであります。

(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 | 決議の結果及び賛成の割合 |
|--------|--------|-------|-------|------|--------------|
| 第1号議案  | 33,459 | 53    | 1     | (注)1 | 可決(99.8%)    |
| 第2号議案  | 33,460 | 51    | 2     | (注)2 | 可決(99.8%)    |
| 第3号議案  |        |       |       | (注)3 |              |
| 湯川 剛   | 33,271 | 240   | 2     |      | 可決(99.3%)    |
| 溝端 雅敏  | 33,306 | 205   | 2     |      | 可決(99.4%)    |
| 山田 啓輔  | 33,291 | 220   | 2     |      | 可決(99.3%)    |
| 佐藤 八枝子 | 33,294 | 217   | 2     |      | 可決(99.3%)    |
| 安岡 正彦  | 33,305 | 206   | 2     |      | 可決(99.4%)    |
| 大垣 雅宏  | 33,305 | 206   | 2     |      | 可決(99.4%)    |
| 第4号議案  |        |       |       | (注)3 |              |
| 奈良 利彦  | 33,281 | 225   | 7     |      | 可決(99.3%)    |
| 山口 克隆  | 33,279 | 227   | 7     |      | 可決(99.3%)    |
| 岡村 英祐  | 33,293 | 213   | 7     |      | 可決(99.3%)    |
| 第5号議案  | 33,225 | 287   | 1     | (注)1 | 可決(99.1%)    |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上