

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年4月24日
【会社名】	オーエス株式会社
【英訳名】	OS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山 内 芳 樹
【本店の所在の場所】	大阪市北区小松原町3番3号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って おります。)
【電話番号】	—
【事務連絡者氏名】	—
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区角田町1番1号(東阪急ビル内)
【電話番号】	06(6361)3554(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 土 井 雄 二 郎
【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27年4月23日開催の当社第97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

平成27年4月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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2円50銭 総額39,609,213円

ロ 効力発生日

平成27年4月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山内芳樹、千田 諭、高橋秀一郎、石田 貢、藤原 聡、松本清秀、土井雄二郎、矢崎秀成の8名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、沖本友保を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、小林二郎、筒井信一の2名を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	議決権の数			決議の結果 (賛成率)
	賛成数	反対数	棄権数	
第1号議案	10,636個	25個	0個	可決 (95.39%)
第2号議案				
山内 芳樹	10,639個	22個	0個	可決 (95.42%)
千田 諭	10,633個	28個	0個	可決 (95.36%)
高橋 秀一郎	10,637個	24個	0個	可決 (95.40%)
石田 貢	10,638個	23個	0個	可決 (95.41%)
藤原 聡	10,639個	22個	0個	可決 (95.42%)
松本 清秀	10,638個	23個	0個	可決 (95.41%)
土井 雄二郎	10,638個	23個	0個	可決 (95.41%)
矢崎 秀成	10,638個	23個	0個	可決 (95.41%)
第3号議案				
沖本 友保	10,637個	24個	0個	可決 (95.40%)
第4号議案				
小林 二郎	10,636個	25個	0個	可決 (95.39%)
筒井 信一	10,636個	25個	0個	可決 (95.39%)

(注) 1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案、第3号議案ならびに第4号議案は、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株主のうち、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できていない議決権数は加算しておりません。

以 上