

【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30年4月3日

【会社名】 オリジナル設計株式会社

【英訳名】 ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 伸彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】 03 - 6757 - 8800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 吉良 薫

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】 03 - 6757 - 8800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 吉良 薫

【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30年3月29日開催の当社第56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30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金12円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目
 別途積立金 900,000,000円
 - (2) 減少する剰余金の項目
 繰越利益剰余金 900,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、菅 伸彦氏、永井 周氏、野崎 圭吾氏、梶川 努氏、牧瀬 統氏、吉良 薫氏を選任する。

(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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	45,418	77	0	(注1)	可決 99.8
第2号議案 取締役6名選任の件					
菅 伸彦	43,937	1,558	0		可決 96.5
永井 周	45,421	74	0		可決 99.8
野崎 圭吾	45,434	61	0	(注2)	可決 99.8
梶川 努	45,439	56	0		可決 99.8
牧瀬 統	45,421	74	0		可決 99.8
吉良 薫	45,434	61	0		可決 99.8

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 議決権を行使することの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ができたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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いません。