

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 オーウエル株式会社

【英訳名】 O - W E L L C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飛戸 克治

【本店の所在の場所】 大阪市西淀川区御幣島五丁目13番9号

【電話番号】 06-6473-0138

【事務連絡者氏名】 執行役員 大野 善崇

【最寄りの連絡場所】 大阪市西淀川区御幣島五丁目13番9号

【電話番号】 06-6473-0138

【事務連絡者氏名】 執行役員 大野 善崇

【縦覧に供する場所】 オーウエル株式会社 東京店
(東京都品川区北品川三丁目6番17号)
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】

当社は、2020年6月23日の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

2020年6月23日

(2) 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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円

配当総額 124,116,180円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2020年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更のほか、条数の整備等の所要の変更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、飛戸克治、西川周平、原一裕、川戸康晴、武田定男、榎宏の6名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、山口周司、坪田聡司、渡辺徹の3名を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額3億円以内（うち社外取締役分年額4千万円以内）とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額5千万円以内とするものであります。

第7号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して支給する金銭報酬債権の総額を第5号議案で承認可決された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額、年額3億円以内（うち社外取締役分年額4千万円以内）とは別枠で、年額6千万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない。）と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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	91,919	317	0	(注) 1	可決 99.62
第2号議案 定款一部変更の件	91,949	284	3	(注) 2	可決 99.65
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					
飛戸克治	89,243	2,990	3	(注) 1	可決 96.72
西川周平	89,244	2,989	3		可決 96.72
原 一裕	89,246	2,987	3		可決 96.72
川戸康晴	91,882	351	3		可決 99.58
武田定男	89,224	3,039	3		可決 96.70
榎 宏	91,868	365	3		可決 99.57
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
山口周司	91,907	326	3	(注) 1	可決 99.61
坪田聡司	89,267	2,966	3		可決 96.75
渡辺 徹	89,107	3,126	3		可決 96.57
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	89,229	3,004	3	(注) 1	可決 96.71
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	91,873	360	3	(注) 1	可決 99.57
第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	89,087	3,146	3	(注) 1	可決 96.55

- (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による。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。