

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年9月13日
【会社名】 オムニ・プラス・システム・リミテッド
(OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者(Chief Executive Officer)
ネオ・プай・ケオン(Neo Puay Keong)
【本店の所在の場所】 シンガポール、339943、ベンデマー・ロードB-セントラル
#01-03、994
(994 Bendemeer Road B-Central #01-03 Singapore
339943)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋口航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 上石涼太
弁護士 松本健
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775-1000
【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】

2022年9月12日（日本時間）開催の当社年次株主総会において、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いたします。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2022年9月12日（太平洋標準時）

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第20期（2022年3月期）財務諸表に関する件
 第20期（2022年3月期）財務諸表を承認すること

第2号議案 2022年3月期事業年度配当に関する件
 2022年3月期の期末配当金を以下のとおりとすること
 (1) 配当財産の種類
 金銭
 (2) 株主の対する配当財産の割当てに関する事項
 当社普通株式1株につき0.09米ドル（非課税額）
 (3) 配当が効力を生じる日
 2022年9月13日

第3号議案 非業務執行取締役再任の件
 現任非業務執行取締役である1名の候補者（レジーナ・テイ・ウィ・リアン（Regina Tay Wee Lian）氏）を、非業務執行取締役として再任すること

第4号議案 取締役報酬支払方法決定の件
 2023年3月31日終了事業年度の取締役報酬について、252,876シンガポールドル（2022年は207,500シンガポールドル）を上限とし、四半期ごとに後払いされること

第5号議案 会計監査人再任の件
 KPMG LLPを、会計監査人として再任すること

(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割合（％） （注2）
第1号議案	20,018,407	3,001	200	（注1）	可決 99.98
第2号議案	20,018,108	3,300	200	（注1）	可決 99.98
第3号議案	20,018,307	3,111	200	（注1）	可決 99.98
第4号議案	20,016,907	4,511	200	（注1）	可決 99.98
第5号議案	20,017,607	3,111	900	（注1）	可決 99.98

（注1） 議決権を有する株主のうち、自ら又は代理人を通じて投票した者の過半数の賛成によります。

（注2） 賛成割合は、[賛成、反対及び棄権]の議決権の数の合計に対する賛成の議決権の数の割合です。