

【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25年 5月20日

【会社名】 株式会社オークワ

【英訳名】 O K U W A C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 吉 康 成

【本店の所在の場所】 和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073 (425) 2481 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員財務本部長 森 川 昌 幸

【最寄りの連絡場所】 和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073 (425) 2481 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員財務本部長 森 川 昌 幸

【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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年5月17日開催の当社第44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) 株主総会が開催された年月日

平成25年5月17日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき13円、総額580,890,362円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年5月20日

2 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款第2条（目的）に「発電および売電に関する事業」を追加する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大桑? 嗣、神吉康成、福住哲也、森川昌幸、大桑俊男、大桑弘嗣、大桑祥嗣及び大桑啓嗣を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安藤元二を選任する。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容改定の件

取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額を年額1億円に改め、新株予約権の内容を改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思決定に係る議決権の数、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

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	34,448	8	0	90.78	可決
第2号議案	34,448	8	0	90.78	可決
第3号議案					
大桑? 嗣	32,261	2,195	0	85.02	可決
神吉康成	32,338	2,118	0	85.22	可決
福住哲也	33,577	879	0	88.49	可決
森川昌幸	34,083	373	0	89.82	可決
大桑俊男	33,579	877	0	88.49	可決
大桑弘嗣	34,109	347	0	89.89	可決
大桑祥嗣	33,580	876	0	88.50	可決
大桑啓嗣	33,580	876	0	88.50	可決
第4号議案	34,440	16	0	90.76	可決
第5号議案	34,350	106	0	90.53	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権数の三分の二以上の賛成であります。
- ・第3号議案及び第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三分の一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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上