

**【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6月27日
【会社名】	株式会社オーシャンシステム
【英訳名】	OCEAN SYSTEM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 樋口 勤
【本店の所在の場所】	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】	0256-33-3987（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 古川原 英彦
【最寄りの連絡場所】	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】	0256-33-3987（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 古川原 英彦
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

## 1【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第35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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、樋口 勤、樋口勝人、渋川光夫、中嶋庄司、古川原英彦、宮嶋大造、小野純平、堀 幸二、杉田仁史及び樋口洋平の10氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、桜井英紀氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、平 哲也氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役高橋保志氏及び水谷英二氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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なら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 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
樋口 勤	74,167	624	0		可決(97.36%)
樋口 勝人	74,163	628	0		可決(97.35%)
渋川 光夫	74,194	597	0		可決(97.39%)
中嶋 庄司	74,206	585	0		可決(97.41%)
古川原英彦	74,184	607	0		可決(97.38%)
宮嶋 大造	74,206	585	0		可決(97.41%)
小野 純平	74,191	600	0		可決(97.39%)
堀 幸二	74,191	600	0		可決(97.39%)
杉田 仁史	74,200	591	0		可決(97.40%)
樋口 洋平	74,152	639	0		可決(97.34%)
第2号議案				(注)1	
桜井 英紀	74,199	594	0		可決(97.39%)
第3号議案				(注)1	
平 哲也	74,610	183	0		可決(97.93%)
第4号議案	73,784	1,009	0	(注)2	可決(96.85%)

(注)1. 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。

2. 出席した議決権を行使できる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

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議決権数は加算しておりません。

以上