

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 オーナンバ株式会社

【英訳名】 Onamba Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 遠藤 誠治

【本店の所在の場所】 大阪市東成区深江北三丁目 1 番27号

【電話番号】 大阪(06)6976 - 6101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 中村 孝一

【最寄りの連絡場所】 大阪市東成区深江北三丁目 1 番27号

【電話番号】 大阪(06)6976 - 6101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 中村 孝一

【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
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第82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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業拡大及び事業内容の明確化のため、現行定款第2条（目的）について、事業の目的項目を追加、変更するとともに、号数の表示方法を改めるものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

遠藤誠治、鈴木良弘、小野哲夫、石田 淳及び中村孝一を取締役に選任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 定款一部変更の件	96,417	98		(注) 1	可決 97.18
第2号議案 取締役5名選任の件					
遠藤誠治	96,404	139		(注) 2	可決 97.16
鈴木良弘	96,389	154			可決 97.15
小野哲夫	96,405	138			可決 97.16
石田 淳	96,405	138			可決 97.16
中村孝一	96,387	156			可決 97.15

(注) 1 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の2/3以上の賛成であります。

2 第2号議案の可決要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の1/3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出来たものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。