

**【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28日

**【会社名】** 株式会社オーバル

**【英訳名】** OVAL Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 谷 本 淳

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区上落合三丁目10番 8 号

**【電話番号】** (03)3360-5061

**【事務連絡者氏名】** 取締役兼常務執行役員 管理部門部長 昨 間 英 之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区上落合三丁目10番 8 号

**【電話番号】** (03)3360-5061

**【事務連絡者氏名】** 管理部 部長 桑 原 修 次

**【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】

平成25年6月26日の当社第91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項およ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6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

普通株式 1株につき金5円

##### 効力発生日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

(1) 将来の社外取締役候補者の招聘に備え、その就任を円滑にするため、会社法の規定に基づき社外取締役との間に責任限定契約を締結できる旨の規定を設けました。なお、当該変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

また、期待される役割を十分に発揮することができるようにするため社外監査役とも責任限定契約を締結できる旨の規定を設けました。

(2) 条文の新設に伴い条数の繰り下げを行いました。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

谷本 淳、奥野 保、昨間 英之、山路 隆夫および小野 治の5氏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、反対およ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)	賛成割合 (%)	可決要件	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	142,433	333	0	96.46	(注)1	可決
第2号議案 定款一部変更の件	142,465	301	0	96.48	(注)2	可決
第3号議案 取締役5名選任の件					(注)3	
谷本 淳	142,423	343	0	96.45		可決
奥野 保	142,273	493	0	96.35		可決
昨間 英之	142,423	343	0	96.45		可決
山路 隆夫	142,423	343	0	96.45		可決
小野 治	142,423	343	0	96.45		可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 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以上の賛成によります。
- 3 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過半数の賛成によります。

(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およ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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。