

【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26年4月2日
【会社名】	株式会社アウトソーシング
【英訳名】	OUTSOURCING Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 土井 春彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-3286-4888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長経営管理本部管掌 鈴木 一彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-3286-4888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長経営管理本部管掌 鈴木 一彦
【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26年3月28日開催の当社第17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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 配当総額 116,233,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年3月31日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、土井春彦、鈴木一彦、三好孝秀、古賀英一、茂手木雅樹、福島正を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大高洋、小林藤雄、西澤健治を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとしての新株予約権(上限:2,100個)を発行する。

(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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	117,316	113	0	99.5	(注)1	可決
第2号議案					(注)3	
土井 春彦	112,760	4,669	0	95.7		可決
鈴木 一彦	117,284	145	0	99.5		可決
三好 孝秀	117,267	162	0	99.5		可決
古賀 英一	117,277	152	0	99.5		可決
茂手木 雅樹	117,207	222	0	99.4		可決
福島 正	117,284	145	0	99.5		可決
第3号議案					(注)3	
大高 洋	106,554	10,875	0	90.4		可決
小林 藤雄	116,958	471	0	99.2		可決
西澤 健治	112,837	4,592	0	95.7		可決
第4号議案	86,912	30,517	0	73.7	(注)2	可決

(注)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) 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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。