

【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6月26日

【会社名】 オーベクス株式会社

【英訳名】 AuBEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗原 則 義

【本店の所在の場所】 東京都墨田区両国四丁目31番11号

【電話番号】 東京（6701）3200（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 野北 明 臣

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区両国四丁目31番11号

【電話番号】 東京（6701）3200（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 野北 明 臣

【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6月24日の当社第129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26年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円 総額45,276,504円

(2) 効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、栗原則義、大竹信行、木内忠興、野北明臣、村上弘成、長谷川洋一および石橋健藏の7氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、明石安正氏を選任する。

(3) 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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 | 10,550 | 21 | | (注)1 | 可決 98.64 |
| 第2号議案 | 10,556 | 15 | | (注)2 | 可決 98.70 |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 栗原 則義 | 10,556 | 15 | | | 可決 98.70 |
| 大竹 信行 | 10,555 | 16 | | | 可決 98.69 |
| 木内 忠興 | 10,555 | 16 | | | 可決 98.69 |
| 野北 明臣 | 10,555 | 16 | | | 可決 98.69 |
| 村上 弘成 | 10,556 | 15 | | | 可決 98.70 |
| 長谷川 洋一 | 10,554 | 17 | | | 可決 98.68 |
| 石橋 健藏 | 10,552 | 19 | | | 可決 98.66 |
| 第4号議案 | | | | (注)3 | |
| 明石 安正 | 10,553 | 18 | | | 可決 98.67 |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上の賛成による。

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る。

(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。