

【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7月1日
【会社名】	オーミケンシ株式会社
【英訳名】	OMIKENSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 乙村 誠
【本店の所在の場所】	大阪市中央区瓦町二丁目5番14号
【電話番号】	大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理財務部長 村上 聖二
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町二丁目5番14号
【電話番号】	大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 経理財務部長 村上 聖二
【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27日開催の当社第149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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金1円、A種優先株式1株につき金11.69円、B種優先株式1株につき金12.94円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、龍實惟男、乙村誠、石原美秀、奥野良幸、前田利文、中田邦彦、下野宏一、高口彰、安田正太を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所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こととし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することとする。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	39,649	251	4	(注)1	可決(99.36%)
第2号議案				(注)2	
龍實 惟男	39,607	293	4		可決(99.25%)
乙村 誠	39,644	256	4		可決(99.34%)
石原 美秀	39,641	259	4		可決(99.34%)
奥野 良幸	39,644	256	4		可決(99.34%)
前田 利文	39,643	257	4		可決(99.34%)
中田 邦彦	39,639	261	4		可決(99.33%)
下野 宏一	39,646	254	4		可決(99.35%)
高口 彰	39,641	259	4		可決(99.34%)
安田 正太	39,605	295	4		可決(99.25%)
第3号議案	39,414	488	2	(注)1	可決(98.77%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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。

(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議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認のできていない議決権の数は加算しておりません。

以上