

**【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3日
【会社名】	株式会社オービック
【英訳名】	OBIC Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋 昇一
【本店の所在の場所】	東京中央区京橋二丁目4番15号
【電話番号】	(03) 3245-6500 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画室長 加納 博史
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目4番15号
【電話番号】	(03) 3245-6500 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画室長 加納 博史
【縦覧に供する場所】	株式会社オービック大阪本社 (大阪府大阪市中央区博労町三丁目5番1号) 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47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) 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30円

その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 7,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 7,000,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、井田 秀史氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する竹内 雅之氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役10名および監査役3名に対し、役員賞与を総額57,100千円（取締役分55,000千円、監査役分2,100千円）支給する。

(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なら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	793,106	829	217	（注）1	可決（99.86％）
第2号議案 井田 秀史	759,766	26,735	7,650	（注）2	可決（95.67％）
第3号議案	497,934	248,052	48,165	（注）1	可決（62.70％）
第4号議案	551,751	241,549	851	（注）1	可決（69.47％）

（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集計したことにより各決議事項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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上