

【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27年2月23日

【会社名】 オーエスジー株式会社

【英訳名】 OSG CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 石川 則 男

【本店の所在の場所】 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地

【電話番号】 (0533)82 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 園 部 幸 司

【最寄りの連絡場所】 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地

【電話番号】 (0533)82 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 園 部 幸 司

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

当社は、平成27年2月21日開催の第102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) 株主総会が開催された年月日

平成27年2月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額1,899,152,180円

ロ 効力発生日

平成27年2月23日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大沢輝秀、石川則男、櫻井正俊、園部幸司、遠藤徹、大沢伸朗、早坂哲朗、大沢二郎、吉崎壽高、大沢秀朗、中川威雄を選任する。

第3号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役11名（うち社外取締役1名）及び監査役5名に対し、当期の業績、その他諸説の事情を勘案し、役員賞与総額380,000,000円（うち社外取締役を除く取締役分368,500,000円、社外取締役分3,000,000円、監査役分8,500,000円）を支給する。

(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 剰余金処分の件	715,007	50	116	(注) 1	可決 94.16
第2号議案 取締役11名選任の件					
大沢 輝秀	708,571	6,486	116	(注) 2	可決 93.32
石川 則男	713,509	1,548	116		可決 93.97
櫻井 正俊	713,348	1,547	278		可決 93.95
園部 幸司	713,348	1,547	278		可決 93.95
遠藤 徹	713,348	1,547	278		可決 93.95
大沢 伸朗	713,339	1,556	278		可決 93.94
早坂 哲朗	713,348	1,547	278		可決 93.95
大沢 二郎	713,336	1,559	278		可決 93.94
吉崎 壽高	713,348	1,547	278		可決 93.95
大沢 秀朗	713,336	1,559	278		可決 93.94
中川 威雄	688,201	26,856	116		可決 90.63
第3号議案 役員賞与の支給の件	696,654	11,873	6,646	(注) 1	可決 91.75

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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おりません。