

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年3月30日

【会社名】 オーナンバ株式会社

【英訳名】 Onamba Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 遠藤 誠 治

【本店の所在の場所】 大阪市東成区深江北三丁目1番27号

【電話番号】 大阪(06)6976 - 6101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 武 田 豊

【最寄りの連絡場所】 大阪市東成区深江北三丁目1番27号

【電話番号】 大阪(06)6976 - 6101(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理統括部長 武 田 豊

【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27年3月27日開催の当社第84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3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

遠藤誠治、鈴木良弘、小野哲夫、石田 淳、武田 豊、大島克範及び谷口達吉を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

山本 武を監査役に選任するものであります。

(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なら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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
遠藤誠治	88,810	3,100		(注)	可決 91.94
鈴木良弘	88,788	3,122			可決 91.92
小野哲夫	88,812	3,098			可決 91.94
石田 淳	88,814	3,096			可決 91.94
武田 豊	88,811	3,099			可決 91.94
大島克範	88,814	3,096			可決 91.94
谷口達吉	88,791	3,119			可決 91.92
第2号議案 監査役1名選任の件					
山本 武	91,626	299		(注)	可決 94.86

(注) 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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から各議案の賛否に関して確認出来たものを合計したことにより各議案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、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。