

【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5月18日

【会社名】 株式会社オークワ

【英訳名】 OKUWA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 吉 康 成

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073 (425) 2481(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 森 川 昌 幸

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3

【電話番号】 073 (425) 2481(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長 森 川 昌 幸

【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5月15日開催の当社第46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5月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき13円、総額580,551,517円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年5月18日

2 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	1,200,000,000円
---------	----------------

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	1,200,000,000円
-------	----------------

第2号議案 定款一部変更の件

当社定款第2条（目的）の「発電および売電に関する事業」（19号）を「発電事業および管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業」に変更、「商品券の発行および販売ならびに電子マネーおよびその電子の価値情報の発行、販売および管理に関する事業」（20号）と「行政サービス代行、公共料金等の収納代行、集金代行および支払い代行に関する事業」（21号）を追加する。

当社定款「第4章取締役および取締役会」に第27条（取締役との責任限定契約）を新設する。

当社（現行）定款第35条（社外監査役との責任限定契約）の一部を変更する。

上記各変更に伴い必要な条数変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大桑埴嗣、大桑俊男、神吉康成、福住哲也、森川昌幸、大桑弘嗣、吉田尚三、大桑祥嗣、大桑啓嗣及び寄山幸男を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安藤元二を選任する。

(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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	34,276	17	0	90.01	可決
第2号議案	33,820	474	0	88.81	可決
第3号議案					
大桑埴嗣	32,871	1,423	0	86.31	可決
大桑俊男	33,727	566	1	88.56	可決
神吉康成	33,031	1,263	0	86.73	可決
福住哲也	33,724	569	1	88.55	可決
森川昌幸	33,726	567	1	88.56	可決
大桑弘嗣	34,173	120	1	89.73	可決
吉田尚三	34,173	120	1	89.73	可決
大桑祥嗣	33,727	566	1	88.56	可決
大桑啓嗣	33,727	566	1	88.56	可決
寄山幸男	34,243	51	0	89.92	可決
第4号議案	34,274	20	0	90.00	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案は、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。
- ・ 第2号議案は、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3分の2以上の賛成であります。
- ・ 第3号議案及び第4号議案は、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) 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できていない議決権の数は加算しておりません。

以 上