

【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28年2月1日

【会社名】 株式会社オハラ

【英訳名】 OHARA INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 齋藤 弘和

【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市中央区小山一丁目15番30号

【電話番号】 042-772-2101（代）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 中島 隆

【最寄りの連絡場所】 神奈川県相模原市中央区小山一丁目15番30号

【電話番号】 042-772-2101（代）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 中島 隆

【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28年1月28日開催の当社第107期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28年1月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円（普通配当10円、記念配当5円） 総額364,881,930円

ロ．効力発生日

平成28年1月29日

第2号議案 定款の一部変更の件

当社の経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、それぞれの機能を強化することを目的とした執行役員制度を導入、また、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、小泉達也氏及び内田省寿氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、久保田桂詞氏、三上誠一氏及び脇屋相武氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	191,628	677	0	(注) 1	可決 98.22
第2号議案 定款の一部変更の件	190,033	2,272	0	(注) 2	可決 97.40
第3号議案 取締役2名選任の件					
小泉 達也	191,749	556	0	(注) 3	可決 98.28
内田 省寿	191,938	367	0		可決 98.38
第4号議案 監査役3名選任の件					
久保田 桂詞	191,248	1,057	0	(注) 3	可決 98.02
三上 誠一	182,302	10,003	0		可決 93.44
脇屋 相武	180,723	11,582	0		可決 92.63
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金支給なら びに役員退職慰労金 制度廃止に伴う退職 慰労金打切り支給の 件	186,084	6,221	0	(注) 1	可決 95.38
第6号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	190,902	1,403	0	(注) 1	可決 97.84

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が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。
3. 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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主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。