

**【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28年7月4日
【会社名】	オーミケンシ株式会社
【英訳名】	OMIKENSHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 乙村 誠
【本店の所在の場所】	大阪市中央区瓦町二丁目5番14号
【電話番号】	大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 村上 聖二
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町二丁目5番14号
【電話番号】	大阪(06)6205-7300(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 村上 聖二
【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6月29日開催の当社第151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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月29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1円、A種優先株式1株につき金11.285円

第2号議案 定款一部変更の件

変更の理由

- ・平成27年9月10日にB種優先株式の買取り、消却を実施したため不要となったB種優先株式に関する規定の削除を行う。
- ・現行の事業展開の多様化に対応するため、定款の目的について、目的事項の変更、追加を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、龍寶惟男、乙村誠、石原美秀、奥野良幸、前田利文、中田邦彦、高口彰、安田正太、浅田美津子を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、和田昇、崎山信弘、豊田智郎、桑野哲雄を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役及び退任監査役に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することとする。

(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並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	40,425	303	0	(注)1	可決(99.25%)
第2号議案	40,440	288	0	(注)2	可決(99.29%)
第3号議案				(注)3	
龍寶 惟男	40,338	390	0		可決(99.04%)
乙村 誠	40,363	365	0		可決(99.10%)
石原 美秀	40,346	382	0		可決(99.06%)
奥野 良幸	40,346	382	0		可決(99.06%)
前田 利文	40,359	369	0		可決(99.09%)
中田 邦彦	40,360	368	0		可決(99.09%)
高口 彰	40,397	331	0		可決(99.18%)
安田 正太	40,355	373	0		可決(99.08%)
浅田美津子	40,379	349	0		可決(99.14%)

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4号議案				(注)3	
和田 昇	40,396	332	0		可決(99.18%)
崎山 信弘	40,392	336	0		可決(99.17%)
豊田 智郎	40,390	338	0		可決(99.17%)
桑野 哲雄	40,280	448	0		可決(98.90%)
第5号議案	40,288	440	0	(注)1	可決(98.91%)

(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) 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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認のできていない議決権の数は加算しておりません。

以 上