

【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29年5月1日
【会社名】	株式会社OSGコーポレーション
【英訳名】	OSG CORPORATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 溝端 雅敏
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満一丁目26番3号
【電話番号】	06(6357)0101(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部 水田 淳一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天満一丁目26番3号
【電話番号】	06(6357)0101(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部 水田 淳一郎
【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】

当社は、平成29年4月27日開催の当社第47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) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき普通配当金30円

第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
業務執行取締役等ではない取締役の責任をあらかじめ会社法で定める範囲内に限定する契約を締結する事ができる旨の規定を新設するものであります。
その他、上記の各変更に伴う条数及び文言の整備等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、湯川剛、溝端雅敏、山田啓輔、芦内泰幸及び奥村正孝を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤沢和一、坂本守孝及び遠藤富祥を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額120百万円以内と定めるものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と定めるものであります。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役を退任する仙頭満に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案	38,936	8	0	(注)1	可決(98.8%)
第2号議案	38,934	10	0	(注)2	可決(98.8%)
第3号議案				(注)3	
湯川 剛	38,929	15	0		可決(98.8%)
溝端 雅敏	38,934	10	0		可決(98.8%)
山田 啓輔	38,934	10	0		可決(98.8%)
芦内 泰幸	37,602	1,342	0		可決(95.5%)
奥村 正孝	38,934	10	0		可決(98.8%)
第4号議案				(注)3	
藤沢 和一	38,929	15	0		可決(98.8%)
坂本 守孝	38,933	11	0		可決(98.8%)
遠藤 富祥	38,931	13	0		可決(98.8%)
第5号議案	38,809	135	0	(注)1	可決(98.5%)
第6号議案	38,805	139	0	(注)1	可決(98.5%)
第7号議案	38,784	160	0	(注)1	可決(98.5%)

(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

本株主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議決権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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上