

【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29年6月30日

【会社名】 株式会社オーバル

【英訳名】 OVAL Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷本 淳

【本店の所在の場所】 東京都新宿区上落合三丁目10番8号

【電話番号】 (03) 3360-5061

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室長 大橋 秀二郎

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区上落合三丁目10番8号

【電話番号】 (03) 3360-5009

【事務連絡者氏名】 経営企画室 次長 市村 隆博

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成29年6月28日開催の当社第95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項およ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29年6月28日

(2) 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

株主に対する配当財産の割当てに関する事項

普通株式

1株につき金3円

効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

谷本 淳、奥野 保、小野 治の3氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)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)	賛成割合(%)	可決要件	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	153,984	806	0	99.43	(注)1	可決
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件					(注)2	
谷本 淳	146,826	8,020	0	94.81		可決
奥野 保	147,778	7,068	0	95.43		可決
小野 治	147,829	7,017	0	95.46		可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。