

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年3月31日
【会社名】	株式会社アウトソーシング
【英訳名】	OUTSOURCING Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役会長兼社長 土井 春彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-3286-4888（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役経営管理本部管掌 梅原 正嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-3286-4888（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役経営管理本部管掌 梅原 正嗣
【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】

2023年3月28日開催の当社第26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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 配当総額 3,148,192,750円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営の監督機能を強化しながら迅速・果敢な意思決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。これに伴い、各委員会及び執行役に係る規定の追加、監査等委員及び監査等委員会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、土井春彦、Anne Heraty、志波英男、生田目克、嵯山淳子、阿部博友、氏家真紀子、向井俊雄、井上東、木崎博、藤田研一、小澤浩子の12氏を選任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)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	915,032	2,298	0	96.74	(注)1	可決
第2号議案	915,873	1,457	0	96.83	(注)2	可決
第3号議案					(注)3	
土井 春彦	903,753	13,565	0	95.55		可決
Anne Heraty	909,780	7,540	0	96.18		可決
志波 英男	913,280	4,041	0	96.55		可決
生田目 克	913,166	4,155	0	96.54		可決
寄山 淳子	913,224	4,097	0	96.55		可決
阿部 博友	913,158	4,163	0	96.54		可決
氏家 真紀子	914,528	2,794	0	96.69		可決
向井 俊雄	914,656	2,666	0	96.70		可決
井上 東	914,682	2,640	0	96.70		可決
木崎 博	914,740	2,582	0	96.71		可決
藤田 研一	914,719	2,603	0	96.71		可決
小澤 浩子	914,673	2,649	0	96.70		可決

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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