

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年4月2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】	代表執行役社長 宮島 賢
【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】

2024年3月29日開催の当社第27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
2024年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、Anne Heraty、志波英男、生田目克、寄山淳子、阿部博友、氏家真紀子、向井俊雄、井上東、木崎博、藤田研一及び小澤浩子の11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
議案					（注）	
Anne Heraty	707,862	41,311	0	89.40		可決
志波 英男	708,707	40,466	0	89.51		可決
生田目 克	710,387	38,787	0	89.72		可決
寄山 淳子	710,094	39,079	0	89.68		可決
阿部 博友	710,020	39,153	0	89.67		可決
氏家 真紀子	711,267	37,907	0	89.83		可決
向井 俊雄	735,635	13,539	0	92.91		可決
井上 東	734,088	15,086	0	92.71		可決
木崎 博	735,654	13,520	0	92.91		可決
藤田 研一	736,911	12,263	0	93.07		可決
小澤 浩子	736,924	12,250	0	93.07		可決

（注）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