

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年 7 月 5 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 石原 美秀
【本店の所在の場所】	大阪市中心区南本町四丁目 1 番 1 号
【電話番号】	大阪（ 0 6 ） 6 2 0 5 - 7 3 0 0 （代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 大野 泰由
【最寄りの連絡場所】	大阪市中心区南本町四丁目 1 番 1 号
【電話番号】	大阪（ 0 6 ） 6 2 0 5 - 7 3 0 0 （代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 大野 泰由
【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】

2021年6月29開催の当社第156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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振替えるものであります。なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆さまのご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

減少する資本金の額につきましては、資本金 3,205,000,000円のうち、3,105,000,000円を減少し、100,000,000円とし、減少する資本準備金の額につきましては、資本準備金 875,000,000円のうち、850,000,000円を減少し、25,000,000円といたします。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少の方法につきましては、発行済株式総数を変更せず、減少する資本金及び資本準備金の額全額を、その他資本剰余金に振替えることといたします。

また、資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2021年8月20日といたします。

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める取締役及び監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役及び補欠監査役の選任に関する規定を新設し、補欠取締役及び補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤武彦氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として大野泰由氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として大塚千昭氏を選任するものであります。

第6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、方法などについては、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割合（％）
第1号議案	36,215	972	-	（注）1	可決 97.38
第2号議案	36,300	887	-	（注）1	可決 97.61
第3号議案	36,039	1,128	20	（注）2	可決 96.91
第4号議案	36,035	1,132	20	（注）2	可決 96.90
第5号議案	36,038	1,127	22	（注）2	可決 96.91
第6号議案	35,226	1,941	20	（注）3	可決 94.72

（注）1．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。

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過半数の賛成であります。

3．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。

(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