

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 4 月 1 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】	代表取締役会長兼社長 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】	取締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】	取締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】

2022年3月29日開催の当社第25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
2022年3月29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31円 配当総額 3,903,715,610円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

変更案第14条第2項は、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、土井春彦、鈴木一彦、梅原正嗣、福島正、Anne Heraty、Franciscus van Gool、寄山淳子、阿部博友、豊田康晴、氏家真紀子、中野秀代の11氏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4名選任の件

監査等委員である取締役として、雄谷一郎、生田目克、大高洋、志波英男の4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	914,984	35,041	833	96.16	（注）1	可決
第2号議案	948,770	1,274	833	99.71	（注）2	可決
第3号議案					（注）3	
土井 春彦	677,322	272,724	833	71.18		可決
鈴木 一彦	883,187	66,860	833	92.82		可決
梅原 正嗣	941,788	8,259	833	98.98		可決
福島 正	919,658	30,389	833	96.65		可決
Anne Heraty	919,911	30,136	833	96.68		可決
Franciscus van Gool	941,807	8,240	833	98.98		可決
寄山 淳子	923,139	26,908	833	97.02		可決
阿部 博友	947,507	2,541	833	99.58		可決
豊田 康晴	947,332	2,716	833	99.56		可決
氏家 真紀子	947,538	2,510	833	99.58		可決
中野 秀代	676,019	274,027	833	71.05		可決
第4号議案					（注）3	
雄谷 一郎	921,922	28,125	833	96.89		可決
生田目 克	921,946	28,101	833	96.89		可決
大高 洋	813,550	136,497	833	85.50		可決
志波 英男	921,790	28,257	833	96.88		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数は加算しておりません。

以 上