

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年 6 月27日
【会社名】	オーウエル株式会社
【英訳名】	O - W E L L C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川戸 康晴
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区御幣島五丁目13番 9 号
【電話番号】	06-6473-0138
【事務連絡者氏名】	取締役 大野 善崇
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区御幣島五丁目13番 9 号
【電話番号】	06-6473-0138
【事務連絡者氏名】	取締役 大野 善崇
【縦覧に供する場所】	オーウエル株式会社 東京店 (東京都品川区北品川三丁目 6 番17号) 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】

当社は、2022年6月21日の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

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円

配当総額 122,089,932円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、飛戸克治、川戸康晴、原一裕、冠一基、大野善崇、榎宏、鳴島健二の7名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3名選任の件

監査等委員である取締役として、西川周平、坪田聡司、渡辺徹の3名を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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	88,779	147	-	(注) 1	可決 99.80
第2号議案 定款一部変更の件	88,792	134	-	(注) 2	可決 99.82
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
飛戸克治	86,192	2,734	-	(注) 3	可決 96.89
川戸康晴	88,577	349	-		可決 99.57
原 一裕	86,194	2,732	-		可決 96.89
冠 一基	88,593	333	-		可決 99.59
大野善崇	88,592	334	-		可決 99.59
榎 宏	86,188	2,738	-		可決 96.89
鳴島健二	86,172	2,754	-		可決 96.87
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
西川周平	86,339	2,587	-	(注) 3	可決 97.06
坪田聡司	86,355	2,571	-		可決 97.08
渡辺 徹	86,344	2,582	-		可決 97.06

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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以上の賛成による。
 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による。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。