

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和５年５月１日
【会社名】	株式会社ＯＳＧコーポレーション
【英訳名】	OSG CORPORATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山田　啓輔
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満一丁目26番３号
【電話番号】	06(6357)0101（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　水田　淳一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天満一丁目26番３号
【電話番号】	06(6357)0101（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　水田　淳一郎
【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】

当社は、令和5年4月27日開催の当社第53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

令和5年4月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき、普通配当40円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、湯川剛、山田啓輔、溝端雅敏、大垣雅宏及び安岡正彦を選任するものであります。

第3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、佐藤八枝子、山口克隆及び岡村英祐を選任するものであります。

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

在任中の功労に報いるため、退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金を贈呈することを決議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）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合
第1号議案	35,586	125	0	（注）1	可決（99.3％）
第2号議案				（注）2	
湯川 剛	34,817	893	1		可決（97.2％）
山田 啓輔	34,860	850	1		可決（97.3％）
溝端 雅敏	34,842	868	1		可決（97.3％）
大垣 雅宏	34,870	840	1		可決（97.3％）
安岡 正彦	34,839	871	1		可決（97.2％）
第3号議案				（注）2	
佐藤 八枝子	34,857	853	1		可決（97.3％）
山口 克隆	34,878	832	1		可決（97.4％）
岡村 英祐	34,849	861	1		可決（97.3％）
第4号議案	34,707	1,004	0	（注）1	可決（96.9％）

（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。

(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いません。

以 上