

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月27日
【会社名】	株式会社オービックビジネスコンサルタント
【英訳名】	OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和田 成史
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目 8番 1号
【電話番号】	03(3342)1880
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長兼管理部長 和田 弘子
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目 8番 1号
【電話番号】	03(3342)1880
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長兼管理部長 和田 弘子
【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】

平成25年6月25日開催の第34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

平成25年6月25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株につき金50円 この場合の配当総額は939,560,650円

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 3,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 3,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、野田順弘、和田成史、和田弘子、中山茂、大原泉、木村博及び橘昇一を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役渡邊政美氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は取締役会に一任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

総額 50,000千円

取締役分 47,300千円(うち社外取締役分 3,000千円)

監査役分 2,700千円(うち社外監査役分 1,400千円)

(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 (賛成の割合)
第1号議案	345,658	4,921	11	(注)1	可決(98.59%)
第2号議案				(注)2	
野田 順弘	336,331	14,248	11		可決(95.93%)
和田 成史	343,333	7,246	11		可決(97.93%)
和田 弘子	347,263	3,316	11		可決(99.05%)
中山 茂	347,267	3,312	11		可決(99.05%)
大原 泉	347,255	3,324	11		可決(99.05%)
木村 博	340,079	10,500	11		可決(97.00%)
橋 昇一	340,077	10,502	11		可決(97.00%)
第3号議案	340,205	10,374	11	(注)1	可決(97.04%)
第4号議案	348,081	2,498	11	(注)1	可決(99.28%)

(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

本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。