

【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 8 月 1 日 |
| 【会社名】 | オイシックス株式会社 |
| 【英訳名】 | Oisix Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高島 宏平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東五反田一丁目13番12号 |
| 【電話番号】 | 03-5447-2688（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 哲也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東五反田一丁目13番12号 |
| 【電話番号】 | 03-5447-2688（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部本部長 長谷川 哲也 |
| 【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27日開催の当社第16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

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高島宏平、堤祐輔、古府裕雅、小崎宏行、長谷川哲也、花田光世、牛田圭一を選任する。

第3号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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ならびに決議事項の結果

| 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 | 31,754 | 105 | 0 | (注)1 | 可決 99.21% |
| 第2号議案 | | | | | |
| 高島 宏平 | 31,640 | 219 | 0 | (注)2 | 可決 98.86% |
| 堤 祐輔 | 31,641 | 218 | 0 | | 可決 98.86% |
| 古府 裕雅 | 31,641 | 218 | 0 | | 可決 98.86% |
| 小崎 宏行 | 31,639 | 220 | 0 | | 可決 98.85% |
| 長谷川 哲也 | 31,639 | 220 | 0 | | 可決 98.85% |
| 花田 光世 | 31,451 | 408 | 0 | | 可決 98.27% |
| 牛田 圭一 | 31,641 | 218 | 0 | | 可決 98.86% |
| 第3号議案 | 31,538 | 305 | 16 | (注)1 | 可決 98.54% |

(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。

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