

【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28年 3 月25日
【会社名】	株式会社オウチーノ
【英訳名】	O-uccino, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井端 純一
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋二丁目14番 1 号
【電話番号】	0 3 - 5 4 0 2 - 6 8 7 7 (代 表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0 村田 吉隆
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋二丁目14番 1 号
【電話番号】	0 3 - 5 4 0 2 - 6 8 8 7 (代 表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CF0 村田 吉隆
【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、平成28年3月24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

平成28年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、井端純一、竹内徳、清水菜保子の3名を選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、田丸正敏、飯島一郎、永井正孝の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宇賀村彰彦を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、誠栄監査法人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 取締役3名選任の件					
井端純一	5,961	35	0	(注)	可決 99.416
竹内徳	5,941	55	0		可決 99.082
清水菜保子	5,936	60	0		可決 98.999
第2号議案 監査役3名選任の件					
田丸正敏	5,970	26	0	(注)	可決 99.566
飯島一郎	5,950	46	0		可決 99.232
永井正孝	5,950	46	0		可決 99.232
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	5,972	24	0	(注)	可決 99.599
第4号議案 会計監査人選任の件	5,972	20	0	(注)	可決 99.666

(注) 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) 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。