

【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 6 月30日
【会社名】	オーデリック株式会社
【英訳名】	ODELIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊 藤 雅 人
【本店の所在の場所】	東京都杉並区宮前一丁目17番 5 号
【電話番号】	03(3332)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長 河 井 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区宮前一丁目17番 5 号
【電話番号】	03(3332)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営本部長 河 井 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6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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金80円 総額481,881,840円

ロ 効力発生日

平成28年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、現行定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、伊藤雅人、坪沼良彦、河井隆、渡辺淳一、今野政義、土屋勝の各氏を選任する。

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、竹村邦樹、石久保善之、田村恵子の各氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額350百万円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額24百万円以内とする。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を年額30百万円以内の範囲で報酬として付与する。

(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	43,215	109	14	(注) 1	可決 (99.71)
第2号議案	43,296	28	14	(注) 2	可決 (99.90)
第3号議案					
伊藤雅人	40,278	3,046	14	(注) 3	可決 (92.93)
坪沼良彦	41,135	2,189	14		可決 (94.91)
河井隆	41,135	2,189	14		可決 (94.91)
渡辺淳一	41,135	2,189	14		可決 (94.91)
今野政義	41,135	2,189	14		可決 (94.91)
土屋勝	41,123	2,201	14		可決 (94.88)

第 4 号議案					
竹村邦樹	43,154	170	14		可決 (99.57)
石久保善之	43,230	94	14	(注) 3	可決 (99.75)
田村恵子	43,230	94	14		可決 (99.75)
第 5 号議案	43,162	89	67	(注) 1	可決 (99.63)
第 6 号議案	43,177	94	67	(注) 1	可決 (99.62)
第 7 号議案	40,988	2,336	14	(注) 1	可決 (94.57)

(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。