

【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30年7月2日
【会社名】	オルガノ株式会社
【英訳名】	ORGANO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鯉 江 泰 行
【本店の所在の場所】	東京都江東区新砂1丁目2番8号
【電話番号】	03(5635)5105
【事務連絡者氏名】	経営統括本部 経理部長 安 藤 実
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区新砂1丁目2番8号
【電話番号】	03(5635)5105
【事務連絡者氏名】	経営統括本部 経理部長 安 藤 実
【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30年6月28日開催の当社第73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30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

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28円 総額322,285,768円

ロ 効力発生日

平成30年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金2,000,000,000円を別途積立金に積み立てる。

第2号議案 定款一部変更の件

業容の拡大と多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に所要の事業目的を追加する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鯉江泰行、内倉昌樹、堀比斗志、明賀春樹、塩見正樹、中山泰利、西澤恵一郎、永井素夫及び照井恵光を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役豊田正彦の補欠監査役として伊藤智章を、社外監査役の補欠監査役として平井憲次を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（非業務執行取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、業績指標の目標達成度に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額を毎年一定の時期に交付及び給付する業績連動型株式報酬制度を新たに導入する。

(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	92,703	2,670	0	(注) 1	可決 (96.03%)
第2号議案	95,238	135	0	(注) 2	可決 (98.66%)
第3号議案					
鯉江泰行	78,191	17,182	0	(注) 3	可決 (81.00%)
内倉昌樹	91,188	4,185	0		可決 (94.46%)
堀比斗志	91,053	4,320	0		可決 (94.32%)
明賀春樹	91,188	4,185	0		可決 (94.46%)
塩見正樹	91,188	4,185	0		可決 (94.46%)
中山泰利	91,184	4,189	0		可決 (94.46%)
西澤恵一郎	91,005	4,368	0		可決 (94.27%)
永井素夫	91,612	3,761	0		可決 (94.90%)
照井恵光	66,379	28,994	0		可決 (68.76%)
第4号議案					
伊藤智章	94,869	472	32	(注) 3	可決 (98.27%)
平井憲次	91,541	3,832	0		可決 (94.83%)
第5号議案	93,237	2,136	0	(注) 1	可決 (96.58%)

(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、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。