

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成30年7月2日
【会社名】	オリエンタルチェーン工業株式会社
【英訳名】	ORIENTAL CHAIN MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 武
【本店の所在の場所】	石川県白山市宮永市町485番地
【電話番号】	(076)276-1155 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 金谷 武志
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市宮永市町485番地
【電話番号】	(076)276-1155 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 金谷 武志
【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29日開催の当社第99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) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 株式併合の件

平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について10株を1株に併合する。また、発行可能株式総数を2,500,000株とする。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

(1) 平成30年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第7条（単元株式数）を変更するとともに、株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）の変更を行う。

(2) 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等について変更を行う。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、西村武、澤守忠、伊藤克之を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、種本篤博、米本光男、田中祥介、梅林邦彦を選任する。

#### 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70百万円以内（使用人分給与は除く。）とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。

#### 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25百万円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。

(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割合(%)
第1号議案	8,267	111	0	(注)1	可決 90.57
第2号議案	8,262	116	0	(注)1	可決 90.51
第3号議案					
西村 武	8,325	53	0	(注)2	可決 91.20
澤守 忠	8,328	50	0		可決 91.24
伊藤 克之	8,328	50	0		可決 91.24
第4号議案					
種本 篤博	8,320	58	0	(注)2	可決 91.15
米本 光男	8,316	62	0		可決 91.10
田中 祥介	8,322	56	0		可決 91.17
梅林 邦彦	8,318	60	0		可決 91.13
第5号議案	7,981	397	0	(注)3	可決 87.43
第6号議案	7,982	396	0	(注)3	可決 87.45

(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。

3. 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。

(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の数は加算しておりません。

以 上