

【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24年 6 月29日
【会社名】	オーウイル株式会社
【英訳名】	O' will Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小口 英器
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号
【電話番号】	(0 3) 5 7 7 2 - 4 4 8 8 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理本部長 栗野 恵介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号
【電話番号】	(0 3) 5 7 7 2 - 4 4 8 8 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 管理本部長 栗野 恵介
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年6月26日開催の当社第26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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小口英器、青柿年英、陣野重正、栗野恵介、伊達一紀、青柳あゆみを選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高橋秀明、廣田哲治、霞信彦を選任する。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額の改定の件

第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

(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	23,380	21	-	（注）1	可決（99.60％）
第2号議案				（注）2	
小口英器	23,378	23	-		可決（99.59％）
青柿年英	23,398	3	-		可決（99.68％）
陣野重正	23,397	4	-		可決（99.67％）
栗野恵介	23,397	4	-		可決（99.67％）
伊達一紀	23,397	4	-		可決（99.67％）
青柳あゆみ	23,394	7	-		可決（99.66％）
第3号議案				（注）2	
高橋秀明	23,371	30	-		可決（99.56％）
廣田哲治	23,390	11	-		可決（99.64％）
霞 信彦	23,390	11	-		可決（99.64％）
第4号議案	23,229	172	-	（注）1	可決（98.96％）
第5号議案	23,223	178	-	（注）1	可決（98.93％）

（注）1．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。

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) 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数は加算しておりません。

以 上