

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和元年５月７日
【会社名】	株式会社ＯＳＧコーポレーション
【英訳名】	OSG CORPORATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　溝端　雅敏
【本店の所在の場所】	大阪市北区天満一丁目26番３号
【電話番号】	06(6357)0101（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　水田　淳一郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区天満一丁目26番３号
【電話番号】	06(6357)0101（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部　水田　淳一郎
【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31年4月25日開催の当社第49期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31年4月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する準備金の項目及びその額に関する事項

資本準備金690,401,734円のうち、300,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額に関する事項

その他資本剰余金 300,000,000円

資本準備金の額の減少の効力発生日 平成31年4月26日

第2号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき普通配当金30円

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、湯川剛、溝端雅敏、山田啓輔、芦内泰幸、及び奥村正孝を選任するものであります。

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、藤沢和一、坂本守孝、及び遠藤富祥を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成の割合
第1号議案	35,218	52	1	（注）1	可決（98.7%）
第2号議案	34,944	326	1	（注）1	可決（97.9%）
第3号議案				（注）2	
湯川 剛	35,186	84	1		可決（98.6%）
溝端 雅敏	35,220	50	1		可決（98.7%）
山田 啓輔	35,218	52	1		可決（98.7%）
芦内 泰幸	35,220	50	1		可決（98.7%）
奥村 正孝	35,220	50	1		可決（98.7%）
第4号議案				（注）2	
藤沢 和一	35,197	73	1		可決（98.6%）
坂本 守孝	35,217	53	1		可決（98.7%）
遠藤 富祥	35,190	80	1		可決（98.6%）

（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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上