【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２月20日
【会社名】	オーエスジー株式会社
【英訳名】	OSG CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 石 川 則 男
【本店の所在の場所】	愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地
【電話番号】	(0533)82－1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 園 部 幸 司
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地
【電話番号】	(0533)82－1111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 園 部 幸 司
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

1【提出理由】

平成24年２月18日の当社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24年２月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円　　総額1,139,604,240円

ロ　効力発生日

平成24年２月20日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、大沢輝秀、石川則男、小林督史、櫻井正俊、園部幸司、遠藤徹、大沢伸朗、早坂哲朗及び大沢二朗を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、大沢吾平、加藤晃司及び大森宏幸を選任する。

第４号議案　役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役９名及び監査役４名に対し、当期の業績、その他諸般の事情を勘案し、役員賞与総額260,400,000円(取締役分253,000,000円、監査役分7,400,000円)を支給する。

(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 剰余金の処分の件	683,628	146	1	(注) 1	可決　94.72
第２号議案 取締役９名選任の件					
大沢 輝秀	680,891	2,883	1		可決　94.34
石川 則男	683,001	773	1		可決　94.64
小林 督史	682,996	778	1		可決　94.64
櫻井 正俊	683,001	773	1		可決　94.64
園部 幸司	682,996	778	1	(注) 2	可決　94.64
遠藤　徹	682,999	775	1		可決　94.64
大沢 伸朗	682,965	809	1		可決　94.63
早坂 哲朗	682,992	782	1		可決　94.64
大沢 二朗	682,964	810	1		可決　94.63
第３号議案 監査役３名選任の件					
大沢 吾平	676,963	6,761	1		可決　93.81
加藤 晃司	677,637	6,087	1	(注) 2	可決　93.90
大森 宏幸	556,526	127,198	1		可決　77.12
第４号議案 役員賞与の支給の件	678,239	5,535	1	(注) 1	可決　93.98

(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議決権を合算した総数により、全ての議案は可決要件を満たし、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出来ていない議決権数は算入しておりません。