【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】	株式会社オーバル
【英訳名】	OVAL Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷 本　淳
【本店の所在の場所】	東京都新宿区上落合三丁目10番８号
【電話番号】	(03)3360-5061
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 管理部門部長　昨 間 英 之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区上落合三丁目10番８号
【電話番号】	(03)3360-5061
【事務連絡者氏名】	管理部人事総務担当次長　桑 原 修 次
【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24年６月27日の当社第90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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月27日

(2) 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

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項

普通株式　　１株につき金５円

②効力発生日

平成24年６月28日

２．剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　100,000,000円

②減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　100,000,000円

第２号議案　取締役５名選任の件

近藤 健二、谷本 淳、奥野 保、昨間 英之および山路 隆夫の５氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

石田 愼、池田 力の２氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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)	賛成割合 (%)	可決要件	決議の結果
第１号議案 剰余金の処分の件	13,606	78	0	92.88	(注) 1	可決
第２号議案 取締役５名選任の件						
近藤 健二	13,596	88	0	92.81	(注) 2	可決
谷本　淳	13,602	82	0	92.85		可決
奥野　保	13,603	81	0	92.86		可決
昨間 英之	13,608	76	0	92.90		可決
山路 隆夫	13,598	86	0	92.83		可決
第３号議案 監査役２名選任の件						
石田　愼	13,641	43	0	93.12	(注) 2	可決
池田　力	13,620	64	0	92.98		可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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によります。

(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および当日出席の一部の株主から各議案の賛成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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。