【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７月５日
【会社名】	ＯＵＧホールディングス株式会社
【英訳名】	OUG Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　谷川 正俊
【本店の所在の場所】	大阪市福島区野田二丁目13番５号
【電話番号】	06（4804）3033
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営基盤グループ　中江 一夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区野田二丁目13番５号
【電話番号】	06（4804）3033
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営基盤グループ　中江 一夫
【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】

当社は、平成24年６月28日開催の当社第66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28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６円

第２号議案 定款一部変更の件

監査体制の強化、充実を図るため、現行定款第29条（監査役の員数）に定める、監査役の定員を４名以内から５名以内に増員する。

第３号議案 取締役６名選任の件

取締役として、谷川正俊、村松保範、増田安利、三輪光幸、薄波卓郎及び角田晴夫を選任する。

第４号議案 監査役３名選任の件

監査役として、玉田耕也、和田徹及び伊藤博通を選任する。

（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	39,097	48	－	（注）１	可決（89.28%）
第２号議案	39,067	81	－	（注）２	可決（89.21%）
第３号議案				（注）３	
谷川 正俊	39,090	58	－		可決（89.26%）
村松 保範	39,084	64	－		可決（89.25%）
増田 安利	39,090	58	－		可決（89.26%）
三輪 光幸	39,089	59	－		可決（89.26%）
薄波 卓郎	39,087	61	－		可決（89.26%）
角田 晴夫	39,090	58	－		可決（89.26%）
第４号議案				（注）３	
玉田 耕也	39,078	70	－		可決（89.24%）
和田 徹	39,077	71	－		可決（89.24%）
伊藤 博通	39,064	84	－		可決（89.21%）

（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３分の２以上の賛成であります。

３．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各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