【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年４月25日
【会社名】	オーエス株式会社
【英訳名】	OS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　山　内　芳　樹
【本店の所在の場所】	大阪市北区小松原町３番３号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区角田町１番１号(東阪急ビル内)
【電話番号】	06(6361)3554(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役　栗　原　拓　二
【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26年４月24日開催の当社第96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26年４月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金２円50銭　　総額39,623,208円

ロ 効力発生日

平成26年４月25日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、山内芳樹、栗原拓二、明山　猛、松岡　功、石田　貢、藤原　聡、松本清秀の７名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、能上尚久を選任する。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、小林二郎、筒井信一の２名を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	議決権の数			決議の結果（賛成率）
	賛成数	反対数	棄権数	
第１号議案	10,656個	14個	0個	可決 (95.54%)
第２号議案				
山内　芳樹	10,648個	21個	0個	可決 (95.46%)
栗原　拓二	10,650個	19個	0個	可決 (95.48%)
明山　　猛	10,649個	20個	0個	可決 (95.47%)
松岡　　功	10,646個	23個	0個	可決 (95.45%)
石田　　貢	10,649個	20個	0個	可決 (95.47%)
藤原　　聡	10,650個	19個	0個	可決 (95.48%)
松本　清秀	10,650個	19個	0個	可決 (95.48%)
第３号議案				
能上　尚久	10,646個	23個	0個	可決 (95.45%)
第４号議案				
小林　二郎	10,648個	22個	0個	可決 (95.46%)
筒井　信一	10,648個	22個	0個	可決 (95.46%)

(注) １．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．第２号議案、第３号議案ならびに第４号議案は、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。
３．株主から第３号議案に対する修正案が動議として提出されましたが、原案が会社法上適法に可決され、修正案が成立する余地がなくなったため、動議として提出された修正案に関する議決権は集計しておりません。

(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株主のうち、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数は加算しておりません。

以 上