【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28年６月28日
【会社名】	オーベクス株式会社
【英訳名】	AuBEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　栗 原　則 義
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国四丁目31番11号
【電話番号】	03（6701）3200（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　塚 越　孝 弘
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国四丁目31番11号
【電話番号】	03（6701）3200（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　　塚 越　孝 弘
【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28年６月24日の当社第131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28年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金４円　総額60,305,168円

(2) 効力発生日

平成28年６月27日

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、栗原則義、木内忠興、野北明臣、村上弘成、作田隆太郎、
長谷川洋一および石橋健藏の７氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、濱田慶信氏を選任する。

第４号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬等の額決定の件

当社取締役及び監査役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役（社外取締役は除きます。）については、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、また、社外取締役及び監査役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社の社会的評価の向上を動機付けることを目的として、新たな株式報酬制度「株式給付信託」を導入し、取締役及び監査役に対する株式報酬等の額を決定する。

(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(反対)割合(%)
第１号議案	11,763	15	12	(注)１	可決　98.08
第２号議案				(注)２	
栗原 則義	11,762	28	0		可決　98.07
木内 忠興	11,765	13	12		可決　98.09
野北 明臣	11,774	16	0		可決　98.17
村上 弘成	11,777	13	0		可決　98.19
作田 隆太郎	11,765	13	12		可決　98.09
長谷川 洋一	11,774	16	0		可決　98.17
石橋 健藏	11,777	13	0		可決　98.19

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(反対)割合(%)
第３号議案 濱田 慶信	11,777	13	0	(注)２	可決 98.19
第４号議案	11,771	19	0	(注)１	可決 98.14

(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およ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数は加算しておりません。