

【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7月4日
【会社名】	オカモト株式会社
【英訳名】	OKAMOTO INDUSTRIES, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本良幸
【本店の所在の場所】	東京都文京区本郷三丁目27番12号
【電話番号】	(03)3817局4111番（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 有坂衛
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区本郷三丁目27番12号
【電話番号】	(03)3817局4111番（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 有坂衛
【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29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

これにより、中間配当金と合わせて年間配当金は1株につき11円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)15名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡本二郎、岡本良幸、田村俊夫、竹内誠二、矢口昭史、池田佳司、加藤哲司、高島寛、本川勉、有坂衛、金氏英樹、土屋洋一、岡本邦彦、田中健嗣、相澤光江の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に増田富美雄、深澤佳己、荒井瑞夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に四宮章夫氏が選任されました。

第6号議案 取締役(監査等委員を除く。)の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(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	80,622	1,128	0	注1	可決 98.62
第2号議案 定款一部変更の件	73,790	7,960	0	注2	可決 90.26
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)15名選任の件					
岡本二郎	80,398	1,351	0	注3	可決 98.35
岡本良幸	80,493	1,256	0		可決 98.46
田村俊夫	81,220	529	0		可決 99.35
竹内誠二	81,219	530	0		可決 99.35
矢口昭史	81,220	529	0		可決 99.35
池田佳司	81,220	529	0		可決 99.35
加藤哲司	81,220	529	0		可決 99.35
高島寛	81,220	529	0		可決 99.35
本川勉	81,218	531	0		可決 99.35
有坂衛	81,219	530	0		可決 99.35
金氏英樹	81,219	530	0		可決 99.35
土屋洋一	81,218	531	0		可決 99.35
岡本邦彦	81,133	616	0		可決 99.25
田中健嗣	81,119	630	0		可決 99.23
相澤光江	72,686	9,063	0		可決 88.91
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				注3	
増田富美雄	81,012	737	0	注3	可決 99.10
深澤佳己	80,375	1,374	0		可決 98.32
荒井瑞夫	81,273	476	0		可決 99.42
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				注3	
四宮章夫	66,496	15,253	0		可決 81.34
第6号議案 取締役(監査等委員を除く。)の報酬額設定の件	81,651	98	0	注1	可決 99.88
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	81,652	97	0	注1	可決 99.88
第8号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針承認の件	67,676	14,073	0	注1	可決 82.79

- (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3分の2以上の賛成による。
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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。