【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年4月24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　髙　橋　秀　一　郎
【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】	取締役常務執行役員　外　子　浦　孝　行
【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】

2020年４月23日開催の当社第102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

2020年４月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円（うち普通配当12円50銭、特別配当７円50銭）

総額63,318,540円

ロ　効力発生日

2020年４月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋秀一郎、藤原聡、外子浦孝行、千田諭、大塚順一の５名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、藤井孝、石原真弓、太古伸幸、鵜瀞惠子の４名を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額12,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年4,000株以内と定めるものとする。

第５号議案　監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額3,600千円以内、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年1,200株以内と定めるものとする。

(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	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	22,688個	74個	0個	可決 (99.46%)
第２号議案				
髙橋　秀一郎	22,682個	80個	0個	可決 (99.43%)
藤原　　聡	22,684個	78個	0個	可決 (99.44%)
外子浦　孝行	22,683個	79個	0個	可決 (99.44%)
千田　　論	22,634個	128個	0個	可決 (99.22%)
大塚　　順一	22,651個	111個	0個	可決 (99.30%)
第３号議案				
藤井　　孝	22,657個	105個	0個	可決 (99.32%)
石原　真弓	22,659個	103個	0個	可決 (99.33%)
太古　伸幸	22,650個	112個	0個	可決 (99.29%)
鵜瀞　惠子	22,661個	101個	0個	可決 (99.34%)
第４号議案	22,574個	188個	0個	可決 (98.96%)
第５号議案	22,561個	201個	0個	可決 (98.90%)

(注) １．第１号議案、第４号議案並びに第５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号議案並びに第３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。

(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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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