

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社オービーシステム
【英訳名】	O. B. System Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 豊田 利雄
【本店の所在の場所】	大阪市中央区平野町二丁目3番7号
【電話番号】	(06)6228-3411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 杉本 繁治
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区平野町二丁目3番7号
【電話番号】	(06)6228-3411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 杉本 繁治
【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】

2023年6月28日開催の当社第51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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円 総額103,850,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、豊田 利雄、杉田 欣哉、上村 忠嗣、杉本 繁治、白石 徹（社外取締役）、堀野 桂子（社外取締役）を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任される山田孝氏に対し、5億円の退職慰労金を第52期（2023年4月1日から2024年3月31日）中に贈呈するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	20,770	0	-	（注）1	可決 100.00
第2号議案					
豊田 利雄	20,770	0	-		可決 100.00
杉田 欣哉	20,770	0	-		可決 100.00
上村 忠嗣	20,770	0	-	（注）2	可決 100.00
杉本 繁治	20,770	0	-		可決 100.00
白石 徹	20,770	0	-		可決 100.00
堀野 桂子	20,770	0	-		可決 100.00
第3号議案	20,770	0	-	（注）1	可決 100.00

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上