

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年12月25日

【会社名】 OSJBホールディングス株式会社

【英訳名】 OSJB Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大野達也

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番52号

【電話番号】 03(6220)0601

【事務連絡者氏名】 経理財務室長 竹田雅明

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番52号

【電話番号】 03(6220)0601

【事務連絡者氏名】 経理財務室長 竹田雅明

【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12月23日開催の当社臨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12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 吸収合併契約承認の件

2020年11月13日に締結した吸収合併契約中、当社完全子会社であるオリエンタル白石株式会社を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併契約を承認するものであります。吸収合併の効力発生日は2021年4月1日を予定しております。

第2号議案 剰余金の処分の件

第1号議案のとおり、当該合併契約に基づく合併の効力が生じることを停止条件として、2021年3月期の期末配当に代えて、当該合併の効力発生日の前日である2021年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主様又は登録株式質権者様に対し、1株当たり8円の剰余金の配当を行います。

なお、かかる剰余金の配当については、当該合併後の存続会社であるオリエンタル白石株式会社が支払義務を承継することとなります。

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき 金8円

配当総額 金951,439,592円（予定）

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

上記配当総額については、1株当たりの配当金に、2020年9月30日現在の発行済株式総数から同日現在の自己株式数を控除した株式数（118,929,949株）を乗じた金額を記載しておりますが、今後の自己株式数の変動等により配当総額は変動する可能性があります。

(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 吸収合併契約承認の件	842,077	2,533	1,260	(注)2	可決 99.55
第2号議案 剰余金の処分の件	828,838	16,160	872	(注)3	可決 97.99

(注) 1 棄権数には無効を含みます。

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 出席した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。