

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 オルガノ株式会社

【英訳名】 ORGANO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田正幸

【本店の所在の場所】 東京都江東区新砂1丁目2番8号

【電話番号】 03(5635)5105

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部長 園部茂

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区新砂1丁目2番8号

【電話番号】 03(5635)5105

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部長 園部茂

【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】

2022年6月29日開催の当社第77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) 株主総会が開催された年月日

2022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

1. 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金88円 総額1,012,513,040円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金5,000,000,000円を別途積立金に積み立てる。

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、当社定款につき所要の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、内倉昌樹、山田正幸、中山泰利、須田信良、本多哲之、菅田光孝、永井素夫、照井恵光及び平井憲次を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役豊田正彦の補欠監査役として伊藤智章を、社外監査役の補欠監査役として児玉弘仁を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	98,621	2,547	0	(注) 1	可決 (97.28%)
第2号議案	101,092	66	10	(注) 2	可決 (99.72%)
第3号議案					
内倉昌樹	83,468	17,699	0	(注) 3	可決 (82.34%)
山田正幸	81,089	20,077	0		可決 (79.99%)
中山泰利	96,638	4,529	0		可決 (95.33%)
須田信良	96,637	4,530	0		可決 (95.33%)
本多哲之	96,631	4,536	0		可決 (95.32%)
菅田光孝	94,045	7,122	0		可決 (92.77%)
永井素夫	94,488	6,678	0		可決 (93.21%)
照井恵光	96,712	4,455	0		可決 (95.40%)
平井憲次	96,741	4,426	0		可決 (95.43%)
第4号議案					
伊藤智章	100,707	169	291	(注) 3	可決 (99.34%)
児玉弘仁	101,103	65	0		可決 (99.73%)

- (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

本総会前日までの事前行使分及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、各議案の可決要件を満たし、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