

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月28日
【会社名】	オーウエル株式会社
【英訳名】	O - W E L L C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川戸 康晴
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区御幣島五丁目13番 9 号
【電話番号】	06-6473-0138
【事務連絡者氏名】	執行役員 秋谷 浩史
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区御幣島五丁目13番 9 号
【電話番号】	06-6473-0138
【事務連絡者氏名】	執行役員 秋谷 浩史
【縦覧に供する場所】	オーウエル株式会社 東京店 (東京都品川区北品川三丁目 6 番17号) 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、2024年6月21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、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

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配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32円（普通配当22円、創立80周年記念配当10円）

配当総額 327,290,336円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6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。）7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、飛戸 克治、川戸 康晴、原 一裕、大野 善崇、冠 一基、榎 宏、佐戸井 麻美の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野口 信治、渡辺 徹、横山 誠二の3名を選任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 剰余金処分の件	82,429	154	-	(注) 1	可決 99.80
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件					
飛戸 克治	82,210	374	-	(注) 2	可決 99.53
川戸 康晴	82,221	363	-		可決 99.55
原 一裕	82,379	205	-		可決 99.74
大野 善崇	82,380	204	-		可決 99.74
冠 一基	82,362	222	-		可決 99.72
榎 宏	82,367	217	-		可決 99.72
佐戸井 麻美	82,305	279	-		可決 99.65
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
野口 信治	82,389	195	-	(注) 2	可決 99.75
渡辺 徹	82,218	366	-		可決 99.54
横山 誠二	82,360	224	-		可決 99.71

(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。