

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 6月27日
【会社名】	株式会社オーシャンシステム
【英訳名】	OCEAN SYSTEM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 樋口 勝人
【本店の所在の場所】	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】	0256-33-3987（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員社長室長 山田 秀樹
【最寄りの連絡場所】	新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】	0256-33-3987（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員社長室長 山田 秀樹
【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】

平成30年6月26日開催の当社第40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
平成30年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、樋口勝人、樋口勤、中嶋庄司、宮嶋大造、小野純平、杉田仁史、齋藤吉弘、樋口洋平及び山田秀樹の9氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武石肇氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、平哲也氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任された古川原英彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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なら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					
樋口 勝人	75,425	182	-	(注) 1	可決（99.76％）
樋口 勤	75,395	212	-		可決（99.72％）
中嶋 庄司	75,441	166	-		可決（99.78％）
宮嶋 大造	75,419	188	-		可決（99.75％）
小野 純平	75,448	159	-		可決（99.79％）
杉田 仁史	75,450	157	-		可決（99.79％）
齋藤 吉弘	75,392	215	-		可決（99.72％）
樋口 洋平	75,320	287	-		可決（99.62％）
山田 秀樹	75,425	182	-		可決（99.76％）
第2号議案					
武石 肇	74,678	937	-	(注) 1	可決（98.76％）
第3号議案					
平 哲也	74,650	965	-	(注) 1	可決（98.72％）
第4号議案	74,272	1,343	-	(注) 2	可決（98.22％）

(注) 1．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であります。

2．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であります。

(4) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上