

【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6月27日
【会社名】	オリンパス株式会社
【英訳名】	OLYMPUS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長兼CEO 竹内 康雄
【本店の所在の場所】	東京都八王子市石川町2951番地
【電話番号】	東京3340局2111番（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部門バイスプレジデント 青柳 隆之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリス
【電話番号】	東京3340局2111番（代表）
【事務連絡者氏名】	IR部門バイスプレジデント 櫻井 隆明
【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】

2022年6月24日開催の当社2022年3月期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項およ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に基づき、臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1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ため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、竹内康雄、藤田純孝、岩村哲夫、榎田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、観恒平、ゲイリー・ジョン・ブルーデン、シュテファン・カウフマン、古閑信之を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	11,385,622	2,854	23,773	99.66	可決
第2号議案					
竹内 康雄	10,751,365	640,015	23,772	94.11	可決
藤田 純孝	10,962,554	428,796	23,807	95.96	可決
岩村 哲夫	11,387,614	3,751	23,805	99.68	可決
榎田 恭正	11,388,183	3,182	23,805	99.68	可決
デイビッド・ロバート・ヘイル	11,164,467	226,864	23,832	97.72	可決
ジミー・シー・ビーズリー	11,385,682	5,656	23,832	99.66	可決
市川 佐知子	11,388,198	3,067	23,905	99.68	可決
新貝 康司	11,331,019	60,242	23,905	99.18	可決
観 恒平	11,382,375	8,890	23,905	99.63	可決
ゲイリー・ジョン・ブルーデン	11,378,314	12,951	23,905	99.60	可決
シュテファン・カウフマン	11,387,797	3,568	23,805	99.68	可決
古閑 信之	11,099,124	292,332	23,699	97.15	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、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およびその議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案は、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およびその議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の算定にあたっては、株主総会前日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者の議決権数の合計である11,424,387個を分母としています。

(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

本総会前日までの事前行使分および本総会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可決要件を満たしたことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算していません。

以 上