

(証券コード：9765)

平成21年8月27日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台四丁目4番12-101号

株式会社 オオバ

代表取締役社長 大場明憲

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第75期（平成20年6月1日から平成21年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第75期（平成20年6月1日から平成21年5月31日まで）
計算書類報告の件

本件は、1. 及び2. の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は普通株式1株当たり金3円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、大場明憲、岡田明の両氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岡田明氏は社外取締役です。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、伊禮竜之助氏が補欠監査役に選任されました。

なお、伊禮竜之助氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第75期期末配当金（1株当たり3円）のお支払いにつきましては、「期末配当金領収証」を同封いたしますので、よろしくご査収下さい。