

(証券コード：9765)

平成22年8月26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76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76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76期（平成21年6月1日から平成22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76期（平成21年6月1日から平成22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 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、白井芳樹氏、金次末廣氏、辻本茂氏、渡邊丈士氏、割田主治氏の5名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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76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、よろしくご査収ください。

なお、本年から、「期末配当金領収証」により配当金をお受取になられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受取になった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。