

(証券コード：9765)

平成25年8月29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 辻 本 茂

## 第79回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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79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79期（平成24年6月1日から平成25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79期（平成24年6月1日から平成25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、期末配当金は普通株式1株当たり普通配当3円、90周年記念配当2円を加え5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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大場明憲氏、辻本茂氏、西垣淳氏、佐藤淳一氏の4氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

本総会終了後開催の取締役会において、大場明憲氏は代表取締役会長に、辻本茂氏は代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、岡田明氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金（1株当たり5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、「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。