

(証券コード：9765)
2019年8月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号

株式會社 オオバ

代表取締役

社長執行役員 辻 本 茂

C E O

第85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85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85期（2018年6月1日から2019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85期（2018年6月1日から2019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1株当たり7円の普通配当に特別配当5円を加えた12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、辻本茂氏、松田秀夫氏、西垣淳氏、清水雄氏、南木通氏、益永克人氏及び加藤智康氏の7名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、南木通氏及び加藤智康氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川合正氏及び伊禮竜之助氏は社外監査役であります。

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、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて監査業務の継続性を維持するため、監査役3名（高橋正仁氏、川合正氏、伊禮竜之助氏）全員の補欠として、山口修氏が補欠の社外監査役に選任されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金（1株当たり12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。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。