

(証券コード：9765)

平成23年8月25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77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。

この度の、東日本大震災により被災されました地域の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第77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77期（平成22年6月1日から平成23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77期（平成22年6月1日から平成23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、大場明憲氏、岡田明氏の2名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あります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大場重憲氏、伊禮竜之助氏の2名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊禮竜之助氏は社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、九段監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第77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、「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。