

(証券コード：9765)

平成24年8月30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78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78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78期（平成23年6月1日から平成24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78期（平成23年6月1日から平成24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4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、辻本茂氏、金次末廣氏、渡邊丈士氏の4氏が取締役
に選任され、それぞれ就任いたしました。

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、山口修氏が
監査役に選任され、就任いたしました。

なお、山口修氏は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78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。