

(証券コード：9765)  
平成26年8月28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80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80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80期（平成25年6月1日から平成26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80期（平成25年6月1日から平成26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7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、大場明憲氏、辻本茂氏、西垣淳氏、佐藤淳一氏、佐藤博行氏、南木通氏及び浜本渉氏の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、南木通氏及び浜本渉氏は社外取締役であります。

**第3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、高橋正仁氏が監査役に選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第5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、あらた監査法人が選任され、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80期期末配当金（1株当たり7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。