

(証券コード：9765)
2022年8月26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 辻 本 茂
社長執行役員

第88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88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88期（2021年6月1日から2022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88期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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11円の普通配当に記念配当4円を加えた15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10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、辻本茂氏、大場俊憲氏、清水雄氏、美濃田育祥氏、南木通氏、加藤智康氏、鵜瀬恵子氏、永井幹人氏、英直彦氏及び嶋中雄二氏の10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、加藤智康氏、鵜瀬恵子氏、永井幹人氏及び嶋中雄二氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役2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、高橋正仁氏が監査役 東村茂久氏の補欠監査役として、また山口修氏が社外監査役 川合正氏及び伊禮竜之助氏の補欠の社外監査役として選任されました。

第5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。

以上

期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金（1株当たり15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。