

(証券コード：9765)  
2023年8月25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89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89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

- 第89期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  - 第89期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、期末配当金は普通株式1株につき金13円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役9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、英直彦氏、美濃田育祥氏、南木通氏、加藤智康氏、鵜瀬恵子氏、永井幹人氏及び嶋中雄二氏の9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、伊原康敏氏、伊禮竜之助氏、北村邦太郎氏の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、伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏は社外監査役であります。

### 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、西垣淳氏が監査役 伊原康敏氏の補欠監査役として、また川合正氏が社外監査役 伊禮竜之助氏及び北村邦太郎氏の補欠の社外監査役として選任されました。

以上

#### 期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金（1株当たり13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け取りになる方にも、「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。