

(証券コード：9765)

2024年8月23日

株主各位

東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号

株式会社 オオバ

代表取締役  
社長執行役員 辻本 茂

## 第90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90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90期（2023年6月1日から2024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90期（2023年6月1日から2024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20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、加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、皆木信介氏、鈴木正規氏及び宇野晶子氏の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、加藤智康氏、永井幹人氏、嶋中雄二氏、鈴木正規氏及び宇野晶子氏は社外取締役であります。

### 第3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、束村茂久氏が監査役 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90期期末配当金（1株当たり20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。