

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目1番1号
オーミケンシ株式会社
取締役社長 石原美秀

第156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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第156回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第156期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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156期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
監査役に近藤武彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
補欠取締役に大野泰由氏が選任されました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
補欠監査役に大塚千昭氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

退任取締役 前田利文、中田邦彦両氏及び退任監査役 和田 昇氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などについては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については、監査役の協議に一任することといたします。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に近藤武彦氏が選定され、就任いたしました。

単元未満株式（100株未満）のみご所有の株主の皆様には、第156期報告書を同封いたしました。

なお、単元株主の皆様には、第156回定時株主総会招集ご通知に添付し、ご送付済であります。

以 上