

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 高 口 彰

第158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158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158期（2022年4月1日から2023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158期（2022年4月1日から2023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** 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2号議案** 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。
取締役に廣田直人氏が選任され、就任いたしました。
なお、廣田直人氏は社外取締役であります。
- 第3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。
補欠監査役に隅田篤男氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締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。

以 上