

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159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上げます。

さて、本日開催の当社第159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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第159期（2023年4月1日から2024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
 - 第159期（2023年4月1日から2024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

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に高口彰、大野泰由、廣田直人の3氏が再任され、新たに竹前賢氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、廣田直人、竹前賢の両氏は社外取締役であります。

第2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ました。

監査役に近藤武彦、桑野哲雄の両氏が再任され、新たに内本幸宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、桑野哲雄、内本幸宏の両氏は社外監査役であります。

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。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に高口彰氏が選定され就任いたしましたのでお知らせいたします。

また、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。

以 上