

平成29年6月27日

株主各位

神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目4番34号

油研工業株式会社

取締役社長 永久秀治

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第73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 1. 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき普通配当7円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 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4号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に永久秀治、大場孝一、笠井一巳、鈴木幸一の4氏が再任、安木秀己、萩野嘉夫、平山直志の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、監査役に山浦秀雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6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、補欠監査役に布施謙吉氏が選任されました。

以上