

2019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75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75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75期（2018年4月1日から2019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75期（2018年4月1日から2019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80円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、安木秀己、萩野嘉夫、平山直志、川淵健司の5氏が再任、鈴木清彦、宮坂篤、鈴木正明の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に市川傑士氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4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。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上