

2018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74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74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74期（2017年4月1日から2018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74期（2017年4月1日から2018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1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に河渕健司氏が再任され、就任いたしました。

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、補欠監査役に布施謙吉氏が選任されました。

以上