

2023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 會 社

取締役社長 永 久 秀 治

第79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79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79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79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100円（普通配当80円、特別配当20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、萩野嘉夫、平山直志、宮坂篤、安木秀己、鈴木正明、田岡良夫の7氏が再任、岡田忠則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2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再任、高島雅博氏が新たに選任され、それぞ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、補欠監査役に木暮信吉氏が選任されました。

以 上

お知らせ

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が選定され、就任いたしました。
この結果、当社の取締役および監査役の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	永 久 秀 治
常 務 取 締 役	萩 野 嘉 夫
常 務 取 締 役	平 山 直 志
常 務 取 締 役	宮 坂 篤
取 締 役	安 木 秀 己
取 締 役	岡 田 忠 則 (新任)
取 締 役 (社外)	鈴 木 正 明
取 締 役 (社外)	田 岡 良 夫
常 勤 監 査 役	市 川 傑 士
常 勤 監 査 役 (社外)	小 田 島 晴 夫
監 査 役 (社外)	高 島 雅 博 (新任)

配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、1株につき100円と決定いたしました。

同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（2023年6月28日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。