

2021年6月25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77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77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77期（2020年4月1日から2021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77期（2020年4月1日から2021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、萩野嘉夫、平山直志、安木秀己、鈴木清彦、宮坂篤、鈴木正明の7氏が再任、田岡良夫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、監査役に小田島晴夫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、補欠監査役に木暮信吉氏が選任されました。

以上