

証券コード 6282
平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目6番34号
オイレス工業株式会社
代表取締役社長 岡 山 俊 雄

第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ここにご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第63期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

これにより、第63期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金20円とあわせて1株につき50円となりました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり、社外取締役の招聘に伴う取締役員数の変更、社外取締役との責任限定契約の規定の新設及びこれらに伴う所要の変更が承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、岡山俊雄、前田 隆、栗本弘嗣、池永雅良、内田隆彦、飯田昌弥、須田 博、川崎 清の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎 清は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩倉 勝、丹治詳元の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丹治詳元は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に田中耕司が選任されました。

なお、田中耕司は社外監査役の要件を満たしております。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額改定が承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に岡山俊雄、代表取締役副社長に前田 隆が選定され、それぞれ就任いたしました。