

平成25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62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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第62期（平成24年 4 月 1 日から平成25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62期（平成24年 4 月 1 日から平成25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20 円と決定いたしました。
これにより、第62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40円となりました。
- 第 2 号議案** 取締役 7 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に栗本弘嗣、岡山俊雄、前田 隆、池永雅良、内田隆彦、岩倉 勝、飯田昌弥の 7 名が選任され、それぞ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。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に栗本弘嗣、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。