

証券コード 6282
2018年6月28日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目2番70号
オイレス工業株式会社
代表取締役社長 飯田昌弥

第67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67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67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67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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

これにより、第67期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金25円とあわせて1株につき50円となりました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に岡山 俊雄、飯田 昌弥、前田 隆、須田 博、田邊 和治、宮崎 聡、川崎 清、村山 眞一郎の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川崎 清、村山 眞一郎は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に横山 勝、前田 達宏が選任され、就任いたしました。なお、前田 達宏は、社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、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5号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案通り、承認可決されました。

第6号議案

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案通り、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、代表取締役会長に岡山俊雄、代表取締役社長に飯田昌弥が選定され、それぞれ就任いたしました。