

証券コード 6282  
2023年6月29日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市桐原町8番地

**オイルス工業株式会社**

代表取締役社長 飯田昌弥

## 第72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72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72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72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28円と決定いたしました。これにより、第72期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金27円とあわせて1株につき55円となりました。

#### 第2号議案

#### 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

#### 第3号議案

#### 取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に飯田昌弥、田邊和治、宮崎聡、坂入良和、大村康二、宮川理加の6名が選任され、就任いたしました。なお大村康二、宮川理加は独立社外取締役であります。

#### 第4号議案

#### 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に榊原健郎が選任され、就任いたしました。なお、榊原健郎は独立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、原案通り承認可決され、補欠監査役に十川稔が選任されました。なお十川稔は社外監査役の要件を満たしております。

以上

~~~~~  
なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に飯田昌弥が選定され、就任いたしました。