

証券コード 6282
2024年6月27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 坂 入 良 和

第73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73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**
- 第73期（2023年4月1日から2024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
 - 第73期（2023年4月1日から2024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40円と決定いたしました。これにより、第73期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金35円とあわせて1株につき75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

監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員でない取締役に飯田昌弥、坂入良和、田邊和治、米山操、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

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に宮崎聡、前田達宏、榊原健郎の3名が選任され、就任いたしました。なお、前田達宏、榊原健郎は独立社外取締役であります。

- 第5号議案** **補欠の監査等委員である取締役1名選任の件**
本件は、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に十川稔が選任されました。なお十川稔は独立社外取締役の要件を満たしております。
- 第6号議案** **監査等委員でない取締役の報酬額決定の件**
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第7号議案** **監査等委員である取締役の報酬額決定の件**
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第8号議案** **監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬制度決定の件**
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第9号議案** **当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続の件**
本件は、原案通り承認可決されました。

以上

~~~~~  
なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に飯田昌弥、代表取締役社長に坂入良和が選定され、それぞれ就任いたしました。