

証券コード：7628

2026年6月24日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
株式会社オーハシテクニカ
代表取締役社長 廣瀬 正也

第74期定時株主総会決議のお知らせ

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74期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ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第74期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第74期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、当期の期末配当金は1株につき18円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金18円50銭（分割後換算）を含めました当期の年間配当金は、1株につき37円となります。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に廣瀬 正也、堀 正人、立岩 光の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に伊田 和浩、山田 仁美、三好 慶の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、本議案において「対象取締役」という）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、年額50百万円以内とすること、及び各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするに決定いたしました。
なお、これにより対象取締役へ発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内であります。

以上

【ご参考】2026年6月24日現在の役員体制は、次のとおりです。

1. 取締役

役職名	氏名
代表取締役社長	廣瀬正也
取締役 経営企画部長	堀正人
取締役 海外事業部長 兼 第二海外統括部長	立岩光
取締役（監査等委員・常勤）	伊田和浩
社外取締役（監査等委員）	沖山奉子
社外取締役（監査等委員）	山田仁美
社外取締役（監査等委員）	三好慶

（注）常務取締役 中村 佳二は同日付で退任し、顧問に就任いたしました。

2. 執行役員

役職名	氏名
上席執行役員 経理部長	正木聖二
上席執行役員 第一海外統括部長	春原健二
執行役員 調達部長	中村淳一
執行役員 OHASHI TECHNICA (THAILAND) CO., LTD. 社長	猿田強
執行役員 オーハシ技研工業株式会社 社長	高橋薫
執行役員 OHASHI TECHNICA U. S. A., INC. 社長	足立淳一