

平成28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 柴 崎 衛

第64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64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**
1. 第64期（平成27年4月1日から平成28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役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。
 2. 第64期（平成27年4月1日から平成28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20円と決定いたしました。これにより、中間配当金18円を含めました当期の年間配当金は、1株につき38円となります。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に前川 富義、柴崎 衛、豊田 孝二、廣瀬 正也、中村 佳二の5氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に瀬口悦雄、三好 徹、新妻 幹夫の3氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に田口 武尚氏が選任されました。

以上

【ご参考】

平成28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
代表取締役会長	前 川 富 義
代表取締役社長	柴 崎 衛
取締役 オーハン技研工業株式会社 代表取締役社長	豊 田 孝 二
取締役 営業本部長	廣 瀬 正 也
取締役 経営企画部長	中 村 佳 二
取締役（監査等委員）	瀬 口 悦 雄
社外取締役（監査等委員）	三 好 徹
社外取締役（監査等委員）	新 妻 幹 夫

2. 執行役員

役 職 名	氏 名
執行役員 調達部長	古 性 雅 人
執行役員 管理部長	堀 正 人
執行役員 経理部長	正 木 聖 二

配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月27日～平成28年7月29日）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。