

証券コード：7628

2024年6月25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72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72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72期（2023年4月1日から2024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72期（2023年4月1日から2024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30円と決定いたしました。これにより、中間配当金30円を含めました当期の年間配当金は、1株につき60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）4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に廣瀬 正也、中村 佳二、堀 正人、柴崎 衛の4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、三好 徹、山田 仁美の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件
本件は原案どおり承認可決され、本対応方針は本日から2027年6月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までを有効期間とすることになりました。

以上

【ご参考】

2024年6月25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 (昇任)
常務取締役	中村 佳二 (昇任)
取締役 経営企画部長	堀 正人 (新任)
取締役 相談役	柴崎 衛
取締役 (監査等委員・常勤)	伊田 和浩
社外取締役 (監査等委員)	三好 徹
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

(注 1) 取締役 三好 徹、沖山 奉子、及び山田 仁美の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

(注 2) 当社は、三好 徹、沖山 奉子、及び山田 仁美の各氏を、東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 上席執行役員、執行役員

役職名	氏名
上席執行役員 経理部長	正木 聖二 (昇任)
上席執行役員 OHASHI TECHNICA UK, LTD. 社長	立岩 光 (昇任)
上席執行役員 海外事業部長	春原 健二 (昇任)
執行役員 調達部長	中村 淳一 (新任)
執行役員 OHASHI TECHNICA (THAILAND) CO., LTD. 社長	猿田 強 (新任)
執行役員 オーハシ技研工業株式会社 社長	高橋 薫 (新任)
執行役員 OHASHI TECHNICA U.S.A., INC. 社長	足立 淳一 (新任)

(注 1) 上席執行役員、執行役員については、4月1日付で就任しております。

(注 2) 常務取締役 古性 雅人は同日付で退任し、顧問に就任いたしました。