

平成24年6月21日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目7番2号
株式会社オーハシテクニカ
代表取締役社長 前川 富義

第60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60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60期（平成23年4月1日から平成24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60期（平成23年4月1日から平成24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、原案通り承認可決され、当期の期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。これにより、中間配当金7円を含めました当期の年間配当金は、1株につき15円となります。
また、別途積立金2,000,000,000円を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役の前に前川 富義、柴崎 衛、小林 正一郎、豊田 孝二の4氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に瀬口 悦雄、田口 武尚の2氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決され、本対応策は本日から平成27年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結の時までを有効期間とすることとなりました。

以 上

ご参考

平成24年6月21日現在の役員体制は、次のとおりです。

1. 取締役及び監査役

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	前 川 富 義
取締役 営業本部長	柴 崎 衛
取締役 調達本部長	小 林 正 一 郎
取締役 オーハシ技研工業株式会社社長	豊 田 孝 二
常勤監査役	瀬 口 悦 雄
監査役	三 好 徹
監査役	田 口 武 尚

2. 執行役員

役 職 名	氏 名
上席執行役員 OHASHI TECHNICA U. S. A., INC. 兼 OHASHI TECHNICA U. S. A., Mfg. INC. 社長	古 性 雅 人
執行役員 経理部長	穂 満 敏 朗
執行役員 経営企画部長	中 村 佳 二
執行役員 営業本部東日本統括部長	廣 瀬 正 也

配当金のお支払いについて

第60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24年6月22日～平成24年7月31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。