

平成21年6月23日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目3番1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57期定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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57期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
事業報告、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57期（平成20年4月1日から平成21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株につき前期期末配当金と比べ5円減配し5円と決定されました。これにより、中間配当金10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。
- 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、久保田 忠、菊地孝一、小林正一郎の5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）の一部改定及び継続の件

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24年6月に開催予定の第60期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。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役8名に対し、当事業年度の業績並びに従来を支給額等を勘案して、役員賞与を総額54,000千円支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決議によることになりました。

以 上

ご参考

平成21年6月23日現在の役員体制は、次のとおりです。

【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 経営企画部長 兼 海外事業部長	柴 崎 衛
取締役 オーハン技研工業株式会社社長	久 保 田 忠
取締役 開発営業部長	菊 地 孝 一
取締役 調達本部長	小 林 正 一 郎
常勤監査役	青 山 清 治
監査役	三 好 徹
監査役	田 口 武 尚

【執行役員】

役 職 名	氏 名
上席執行役員 第二営業統括部長	堀 内 郁 夫
上席執行役員 第一営業統括部長	古 性 雅 人
上席執行役員 第三営業統括部長	田 中 春 次
上席執行役員 管理部長	黒 澤 孝 之
執行役員 営業本部付部長	豊 田 孝 二
執行役員 経理部長	穂 満 敏 朗

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は1株につき5円と決定されましたので、平成21年6月24日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込みご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご指定について」のとおり、ご指定の口座へ振込み手続きをいたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込みをご指定されていない方は、平成21年6月24日から平成21年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取りください。