

平成27年 8 月 26 日

株主各位

神奈川県厚木市中町二丁目 7 番10号

株式会社 **オーイズミ**

代表取締役社長 大 泉 秀 治

## 第47回定時株主総会決議ご通知

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47回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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47期（自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日）

1. 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 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、上記の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

**第 1 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 2 号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、配当金は普通配当を 1 株につき 8 円と決定いたしました。

**第 3 号議案** 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新川 勉氏があらたに取締役に選任され就任いたしました。

**第 4 号議案** 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に安齊恒治、山本道春氏、山本孝氏の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、最寄りの郵便局でなるべく早くお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」に記載のとおり振込手続をいたしましたのでご確認ください。

以 上