

2022年6月29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54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54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54期（自 2021年4月1日 至 2022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 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9円と決定いたしました。

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(監査等委員である取締役を除く。)として大泉政治、大泉秀治、柿澤孝勇、北村稔及び鹿野美紀の5氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
なお、鹿野美紀氏は社外取締役であります。

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として山崎泰男、甲原丈英及び中込淳之介の3氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
なお、山崎泰男、甲原丈英及び中込淳之介の3氏は社外取締役であります。

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
本議案は、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
本議案は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第54回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本総会后に開催した取締役会において代表取締役社長に大泉秀治が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2022年6月29日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

| | |
|------------------|--------|
| 代表取締役会長 | 大泉 政治 |
| 代表取締役社長 | 大泉 秀治 |
| 常務取締役 | 柿澤 孝勇 |
| 取締役 | 北村 稔 |
| 社外取締役 | 鹿野 美紀 |
| 社外取締役(監査等委員、委員長) | 山崎 泰男 |
| 社外取締役(監査等委員) | 甲原 丈英 |
| 社外取締役(監査等委員) | 中込 淳之介 |

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、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