

2023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55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55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55期（自 2022年4月1日 至 2023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等委員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12円と決定いたしました。

第2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。

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、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