

証券コード：7434
2024年8月28日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内二丁目1番8号

株式会社 **オータケ**

代表取締役社長 金 戸 俊 哉

第72期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72期定時株主総会において、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 | 第72期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株当たり35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。）6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、村井善幸、金戸俊哉、岡沢等、山田勝猛、小川真紀、宮廣慎一郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小川真紀、宮廣慎一郎の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 |

以 上

本総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

この結果、取締役の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	村井 善幸	
代表取締役社長	金戸 俊哉	
取締役 役	岡沢 等	営業本部長
取締役 役	山田 勝猛	営業本部副本部長
取締役(社外)	小川 真紀	
取締役(社外)	宮廣 慎一郎	
取締役 役	服部 透	常勤監査等委員
取締役(社外)	石原 真二	監査等委員
取締役(社外)	赤星 知明	監査等委員

配当金のお支払について

第72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（2024年8月29日～2024年9月30日）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「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株主様にも、「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。