

株主各位

平成28年2月22日

愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地

**オースジー株式会社**

取締役会長 大沢輝秀

## 第103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お礼申し上げます。

さて、平成28年2月20日開催の当社第103回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**
1. 第103期（平成26年12月1日から平成27年11月30日まで）事業報告、連結計算書類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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第103期（平成26年12月1日から平成27年11月30日まで）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、期末配当金は1株につき20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、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更等を行いました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案のとおり大沢輝秀、石川則男、櫻井正俊、園部幸司、遠藤徹、大沢伸朗、早坂哲朗、大沢二郎、吉崎壽高、大沢秀朗の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり中川威雄氏が再選され、新たに、大沢吾平、加藤晃司、大森宏幸、小野喬四朗、榊佳之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を「年額396百万円以内」（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることと決定いたしました。

### 第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を「年額84百万円以内」とすることと決定いたしました。

### 第7号議案

役員賞与の支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役11名及び監査役5名に対し、役員賞与総額560,950,000円を支給することと決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者）に大沢輝秀、代表取締役社長兼COO（最高執行責任者）に石川則男、常務取締役に櫻井正俊、園部幸司、遠藤 徹、大沢伸朗、早坂哲朗、大沢二郎、吉崎壽高、大沢秀朗の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

併せて、同取締役会において、執行役員として、鄭 台一、竹生光志、マイク グランサム、小池和正、彦坂光義、大野博巳、ジェフリー テナント、米田能崇の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員である取締役に大沢吾平氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第103期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成28年2月22日から平成28年3月25日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座又はゆうちょ銀行口座（通常貯金口座）へ振込みをご指定の方には、「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方には、「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。

以 上