

平成29年2月20日

株主各位

愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地

オーエスジー株式会社

代表取締役社長 石川 則 男

第104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29年2月18日開催の当社第104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104期（平成27年12月1日から平成28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。
 2. 第104期（平成27年12月1日から平成28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28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。）8名選任の件

本件は、原案のとおり石川則男、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3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（監査等委員である取締役を除く。）9名及び監査等委員である取締役6名に対し、役員賞与と総額383,800,000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、代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者）に石川則男、常務取締役に園部幸司、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、上席執行役員として、新たに鄭 台一、竹生光志、マイク グランサム、彦坂光義、米田能崇の各氏が選定され、執行役員として、小池和正、大野博巳、ジェフリー テナントの各氏が再選され、新たに澤田和久、富吉剛弘、久留俊弘、鈴木康司の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当金（1株につき28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29年2月20日から平成29年3月24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