

平成30年2月19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105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30年2月17日開催の当社第105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105期（平成28年12月1日から平成29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105期（平成28年12月1日から平成29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25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。）1名選任の件

本件は、原案のとおり石川則男氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役6名選任の件

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

第4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。）7名に対し、役員賞与総額322,000,000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）に石川則男氏が選定され、就任いたしました。

併せて、同取締役会において、常務執行役員として、新たに大沢伸朗、大沢二郎、大沢秀朗、竹生光志の各氏が選定され、上席執行役員として、Michael Grantham、彦坂光義、米田能崇の各氏が再選され、執行役員として、大野博巳、Jeffrey Tennant、澤田和久、富吉剛弘、久留俊弘、鈴木康司の各氏が再選され、新たに大橋英之、杉原健也、鄭承鎮の各氏が選定され、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105期期末配当金（1株につき25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30年2月19日から平成30年3月23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