

(証券コード 6136)
2019年2月18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106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、2019年2月16日開催の当社第106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106期（2017年12月1日から2018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106期（2017年12月1日から2018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。）2名選任の件
本件は、原案のとおり石川則男氏が再選され、新たに大沢伸朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役として原邦彦氏が選任されました。
- 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。）1名に対し、役員賞与105,000,000円を支給することと決定いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、年額200百万円以内の範囲内で取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとし、本制度により新たに発行または処分する普通株式の総数は年100,000株以内と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、代表取締役が選定、執行役員が選任され、いずれも就任いたしましたので、2019年2月16日現在の取締役会及び業務執行体制は、次のとおりです。

取締役会（執行監督機関）

代表取締役社長	石川則男	取締役	大沢伸朗		
取締役（監査等委員）	大沢吾平	取締役（監査等委員）	中川威雄	取締役（監査等委員）	大森宏幸
取締役（監査等委員）	小野喬四朗	取締役（監査等委員）	榊 佳之	取締役（監査等委員）	高橋明人

業務執行体制 *は、取締役を兼務しています。

社長兼CEO*	石川則男	専務執行役員*	大沢伸朗		
常務執行役員	大沢二郎	常務執行役員	大沢秀朗	常務執行役員	竹生光志
上席執行役員	Michael Grantham	上席執行役員	彦坂光義	上席執行役員	米田能崇
執行役員	大野博巳	執行役員	Jeffrey Tennant	執行役員	澤田和久
執行役員	富吉剛弘	執行役員	久留俊弘	執行役員	鈴木康司
執行役員	大橋英之	執行役員	杉原健也	執行役員	鄭 承鎮
執行役員	近田幸典				

期末配当金のお支払いについて

第106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（2019年2月18日から2019年3月22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