

証券コード 5122
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区本郷3丁目27番12号
オカモト株式会社
代表取締役 岡本邦彦
社長執行役員

第128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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第128回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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128期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査等委員会の第128期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。

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80円（うち、普通配当55円・創立90周年記念配当25円）と決定いたしました。これにより、中間配当金と合わせて年間配当金は1株につき135円となりました。
- 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、原案のとおり承認可決され、取締役に岡本良幸、岡本邦彦、岡本優、田中祐司、池田佳司、相澤光江の6氏が選任され、それぞ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3名選任の件
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に高島寛、深澤佳己、荒井瑞夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に谷口雄二、金子憲康の両氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第128期期末配当金は、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、ゆうちょ銀行払渡し期間中（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（ゆうちょ銀行代理業者）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貯金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上