

証券コード 5122
2025年6月26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129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129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129期（2024年4月1日から2025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129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60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120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、田中健嗣、菅野百合の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社株式の大規模買付行為への対応方針承認の件
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129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（2025年6月27日から2025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（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、「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上