

証券コード 5122
平成28年6月29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

代表取締役社長 岡本良幸

第120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120回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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

1. 第120期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役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。

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6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11円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）15名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡本二郎、岡本良幸、田村俊夫、竹内誠二、矢口昭史、池田佳司、加藤哲司、高島寛、本川勉、有坂衛、金氏英樹、土屋洋一、岡本邦彦、田中健嗣、相澤光江の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4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増田富美雄、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5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、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に四宮章夫氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8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120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（平成28年6月30日から平成28年8月1日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（ゆうちょ銀行代理業者）でお受け取りください。
なお、銀行預金口座また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」および「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