

株 主 各 位

東京都江東区豊洲五丁目6番52号
OSJBホールディングス株式会社
代表取締役社長 井岡隆雄

第147期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第147期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147期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第147期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、それぞれの内容及び監査結果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、原案どおり当社普通株式1株につき1円（総額244,990,826円）を配当することが承認可決されました。なお、剰余金の配当の効力が生じる日は、平成26年6月30日です。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、株式併合の効力発生日は、平成26年10月1日です。

第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、井岡隆雄、坂下清信、高井繁の各氏が再任され、新たに込山雅弘、住江清の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、込山雅弘、住江清の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、天野和則氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 井岡 隆雄

本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 天野 和則
