

(証券コード 1786)  
2023年6月23日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲五丁目6番52号

 **オリエンタル白石株式会社**  
代表取締役社長 大野 達也

## 第72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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72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**
- 第72期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第72期（2022年4月1日から2023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株につき金13.5円（配当総額1,577,613,915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、2023年6月26日です。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大野達也氏、正司明夫氏、橋本幸彦氏、水野敏昭氏、加藤英明氏、酢谷裕子氏、森永博之氏の各氏が再任され、新たに磯和春美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤英明氏、酢谷裕子氏、森永博之氏、磯和春美氏の各氏は、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、原案どおり承認可決され、小島公彦氏、千葉直人氏の両氏が再任され、新たに竹田雅明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小島公彦氏、千葉直人氏の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第4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。）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続が決定いたしました。

以 上

\*\*\*\*\*

### 期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、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）で払渡期間内（2023年6月26日から2023年7月28日まで）にお受け取りください。

また、振込みご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）