(証券コード 1786)
2025年６月25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74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74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74期（2024年４月１日から2025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
2. 第74期（2024年４月１日から2025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7.5円（配当総額996,472,583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、2025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。）９名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、大野達也、正司明夫、橋本幸彦、水野敏昭、照井満加藤　英明、酢谷裕子、森永博之、磯和春美の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
　なお、加藤英明、酢谷裕子、森永博之、磯和春美の各氏は、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、千葉直人の両氏が再任され、新たに長澤明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小島公彦、千葉直人の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

以　上

**********

**期末配当金のお支払いについて**

　第74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（2025年６月26日から2025年７月31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。）