

(証券コード 5912)
2019年6月21日

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 大野 達也

第5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5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5期（2018年4月1日から2019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5期（2018年4月1日から2019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8円（配当総額956,332,864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、2019年6月24日です。

第2号議案 取締役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、橋本幸彦氏、坂下清信氏、住江清氏、加藤英明氏の各氏が再任され、新たに正司明夫氏、遊津一八氏、酢谷裕子氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、住江清氏、加藤英明氏、酢谷裕子氏の各氏は、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 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）への報酬として株式報酬制度を導入することが決定されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に大野達也氏が再任され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第5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（2019年6月24日から2019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。）

上場株式配当金等の支払いに関する通知書について

同封の「期末配当金計算書」は、租税特別措置法に定める「支払通知書」を兼ねることになりますので、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の確定申告の添付資料につきましては、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。）