

(証券コード:3113)

平成24年6月25日

株主各位

東京都港区赤坂八丁目10番24号

**O a k**キャピタル株式会社

代表取締役 竹井博康

## 第151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151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151期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
  - 第151期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には秋田勉及び緒方健介の両氏が選任され就任いたしました。

#### 第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役には高橋英也、永野義一、坂井眞及び廣瀬元亮の4氏が再選され就任いたしました。なお、永野義一、坂井眞及び廣瀬元亮の3氏は社外監査役であります。

以上