

(証券コード:3113)

平成25年6月24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152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152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152期（平成24年4月1日から平成25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
  2. 第152期（平成24年4月1日から平成25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**  
**議案**

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に竹井博康、秋田勉、緒方健介、長谷川隆也、尾関友保及び宇田好文の6氏が選任され就任いたしました。なお、尾関友保及び宇田好文の両氏は社外取締役であります。

以 上

〔ご参考〕本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼CEO

竹 井 博 康