

(証券コード:3113)
平成27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154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154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154期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第3号議案 取締役5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、長谷川隆也、尾関友保及び宇田好文の5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。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、太田信廣氏が選任されました。

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