

(証券コード:3113)
平成28年6月23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155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155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155期（平成27年4月1日から平成28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 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2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に榎野冬樹氏が選任され就任いたしました。

第3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、監査役に高橋英也、坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美の4氏が選任され就任いたしました。なお、坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美の3氏は社外監査役であります。

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