

(証券コード:3113)

2021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

代表取締役社長 稲 葉 秀 二

## 第160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160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160期（2020年4月1日から2021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160期（2020年4月1日から2021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、尾関友保、稲葉秀二及び伊藤祐之の5氏が選任され就任いたしました。なお、尾関友保及び伊藤祐之の両氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に作田陽介氏が選任され就任いたしました。なお、作田陽介氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 退任代表取締役、退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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。

代表取締役社長

稲 葉 秀 二