

証券コード 4684
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目4番15号

株 式 会 社 **オビック**

代表取締役社長 橘 昇 一

第56回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第56期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第56期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各項目の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき140円です。)

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野田順弘、橘昇一、川西篤、藤本隆夫、岡田雄、五味康昌、江尻隆、江上美芽の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役五味康昌、江尻隆および江上美芽の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬等改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき140円をお支払いすることとなりました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第56期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第56期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡しの期間内（2023年6月30日から2023年7月31日まで）にお受取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様は、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。