

2025年3月25日

株 主 各 位

東京都目黒区目黒3丁目9番1号
株 式 会 社 オ 口
代表取締役社長執行役員 川 田 篤

第27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、当社第27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27期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第27期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第27期の期末配当金につきましては、1株につき35.00円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に川田篤、日野靖久の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第27期期末配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、別途送付しております「第27期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内（2025年3月27日から2025年5月8日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしましたのでご確認ください。