

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都墨田区両国四丁目31番11号

オーベクス株式会社

代表取締役社長 栗 原 則 義

第131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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第131期定時株主総会において、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131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、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第131期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり栗原則義、木内忠興、野北明臣、村上弘成、作田隆太郎、長谷川洋一、石橋健藏の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり濱田慶信氏が選任されました。

第4号議案 取締役及び監査役に対する株式報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上