

2022年6月29日

株 主 各 位

大阪市福島区野田二丁目13番5号

OUGホールディングス株式会社

取締役社長 橋 爪 康 至

第76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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記についてそれぞれの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、原案どおり承認可決され、当事業年度の期末配当は、1株につき金60円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

1. 提案の理由

(1) 事業目的の記載の変更

今後の新規事業への展開に備えるため、定款第2条（目的）に事業目的の記載を追加いたしました。

(2) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更いたしました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長として橋爪康至氏が選定され、また、代表取締役として中江一夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

本総会ならびに本総会終了後開催の取締役会決議後の役員体制は、下記に記載のとおりであります。

役員体制（2022年6月29日現在）

(1) 取締役

代表取締役社長	橋	爪	康	至
代表取締役	中	江	一	夫
取締役	岩	佐	勇	人
取締役	梅	島	信	也
取締役	三	浦	正	晴（社外取締役）
取締役	荻	野	義	明（社外取締役）

(2) 監査役

常勤監査役	辰		清	広
監査役	和	田		徹（社外監査役）
監査役	小	竹	伸	幸（社外監査役）
監査役	石	川	英	機（社外監査役）

(3) 顧問

顧問	勝	田		昇
----	---	---	--	---

(4) 執行役員

執行役員	山	田		稔
執行役員	中	村		耕

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第76期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」にてお受け取りください。

振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込等の詳細につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上

