

(証券コード8041)

2024年6月27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78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78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
- 第78期（2023年4月1日から2024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
 - 第78期（2023年4月1日から2024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、普通配当60円に特別配当15円を加えて、1株につき金75円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に橋爪康至、中江一夫、竹田誠、中迫猛、三浦正晴、荻野義明の6氏が再選され、新たに永島眞由美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三浦正晴、荻野義明、永島眞由美の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に辰清広、石川英機の両氏が再選され、新たに進藤千絵氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石川英機、進藤千絵の両氏は、社外監査役であります。

以上

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（2024年6月27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	竹田誠
取締役	中迫猛
取締役	三浦正晴（社外取締役）
取締役	荻野義明（社外取締役）
取締役	永島眞由美（社外取締役）

(2) 監査役

常勤監査役	辰清広
監査役	小竹伸幸（社外監査役）
監査役	石川英機（社外監査役）
監査役	進藤千絵（社外監査役）

(3) 顧問

顧問	岩佐勇人
----	------

(4) 執行役員

常務執行役員	山田稔
常務執行役員	中村耕
執行役員	水谷保
執行役員	荘司史幸

以上

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第78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

