

証券コード：7434
2022年8月26日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内二丁目1番8号

株式会社 **オーダケ**

代表取締役社長 村 井 善 幸

第70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、本日開催の当社第70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70期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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 | 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき27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、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、村井善幸、金戸俊哉、岡沢 等の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長に村井善幸氏が選定され、就任いたしました。



配当金のお支払について

第70期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2022年8月29日～2022年9月30日）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の株主様には「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株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。