

証券コード：7434
2025年8月28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 **オータケ**

代表取締役社長 金 戸 俊 哉

第73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73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73期（2024年6月1日から2025年5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
 - 第73期（2024年6月1日から2025年5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株当たり37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。）6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、村井善幸、金戸俊哉、岡沢等、山田勝猛、小川真紀、宮廣慎一郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小川真紀、宮廣慎一郎の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に、愛敬晃、赤星知明、石原宏一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、赤星知明、石原宏一の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹尾祥子氏が選任されました。

なお、竹尾祥子氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
(ご参考)

2025年8月28日現在における取締役の新体制は、次のとおりであります。

|           |           |               |
|-----------|-----------|---------------|
| 取 締 役 会 長 | 村 井 善 幸   |               |
| 代表取締役社長   | 金 戸 俊 哉   |               |
| 取 締 役     | 岡 沢 等     | 営 業 本 部 長     |
| 取 締 役     | 山 田 勝 猛   | 営業本部副本部長      |
| 取締役（社外）   | 小 川 真 紀   |               |
| 取締役（社外）   | 宮 廣 慎 一 郎 |               |
| 取 締 役     | 愛 敬 晃     | 常 勤 監 査 等 委 員 |
| 取締役（社外）   | 赤 星 知 明   | 監 査 等 委 員     |
| 取締役（社外）   | 石 原 宏 一   | 監 査 等 委 員     |

~~~~~  
配当金のお支払について

第73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（2025年8月29日～2025年9月29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られる株主様にも、「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。