

証券コード：7434  
2023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 村 井 善 幸

### 第71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71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71期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）<br>事業報告及び計算書類報告の件<br>本件は、上記の内容を報告いたしました。                             |
| 決 議 事 項<br>第 1 号 議 案 | 剰余金の処分の件<br>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33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。）3名選任の件<br>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。 |
| 第 3 号 議 案            | 監査等委員である取締役3名選任の件<br>本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に、服部 透、石原真二、赤星知明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。                   |

**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。

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、常務取締役に金戸俊哉氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

**配当金のお支払について**

第71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（2023年8月29日～2023年10月2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。