

(証券コード:3113)
2017年6月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目10番24号
O a kキャピタル株式会社
代表取締役 竹 井 博 康

第156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156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**
1. 第156期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第156期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記につき、各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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に竹井博康、秋田勉、槇野冬樹、尾関友保及び宇田好文の5氏が選任され就任いたしました。なお、尾関友保及び宇田好文の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、太田信廣氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

〔ご参考〕本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼CEO 竹 井 博 康