

(証券コード:3113)

2020年6月25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159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159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159期(2019年4月1日から2020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159期(2019年4月1日から2020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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 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** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に高橋英也、坂井眞及び上野園美の3氏が選任され就任いたしました。なお、坂井眞及び上野園美の両氏は社外監査役であります。
- 第4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。

以 上