

(証券コード:3113)

2022年6月23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  
代表取締役会長兼社長 稲 葉 秀 二

## 第161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161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161期（2021年4月1日から2022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161期（2021年4月1日から2022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** 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2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に宗雪敏明氏が選任され就任いたしました。

以 上