

平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区上落合三丁目10番8号

株式会社 オーバル

代表取締役社長 谷 本 淳

第92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92期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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92期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第92期（平成25年4月1日から平成26年3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、期末配当金は、普通配当金5円に、東京証券取引所市場第一部指定の記念配当金1円を加え、1株につき6円に決定いたしました。
- 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、谷本 淳、奥野 保、昨間英之、山路隆夫および小野 治（以上全員重任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案**
- 監査役1名選任の件
- 本件は、原案のとおり承認可決され、近藤利明氏（新任）が選任され、就任いたしました。

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役等につき、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	谷 本 淳	取締役兼常務執行役員	奥 野 保
取締役兼常務執行役員	昨 間 英 之	取締役兼執行役員	山 路 隆 夫
取締役兼執行役員	小 野 治		

また、本総会終了後の取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

執行役員	浅 沼 良 夫	執行役員	木 部 光 夫
執行役員	池 田 國 高	執行役員	加 藤 芳 樹
執行役員	大 橋 秀二郎		

当社は、貸借対照表、損益計算書およびその他の企業情報を、ホームページに掲載いたしております。

当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.oval.co.jp>

以 上

配当金のお支払いについて

銀行口座振込ご指定の方は、同封いたしました「期末配当金計算書および配当金振込先のご確認について」をご確認くださいようお願い申し上げます。