

平成28年6月28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94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94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94期（平成27年4月1日から平成28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94期（平成27年4月1日から平成28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、1株につき普通配当金4円に決定いたしました。 |
| 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、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、山路隆夫、小野 治（以上4名重任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、近藤利明、加瀬 豊、長野和郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、年額1億2,000万円以内となりました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額4,000万円以内となりました。

以 上

監査等委員会設置会社への移行および新体制について

第94期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決され、当社は「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。

また、本総会終了後の取締役会および監査等委員会において、代表取締役、専務執行役員、執行役員ならびに常勤の監査等委員を選定し、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社の取締役および執行役員の体制は次のとおりとなります。

代表取締役社長	谷 本 淳	取締役兼専務執行役員	奥 野 保
取締役兼執行役員	山 路 隆 夫	取締役兼執行役員	小 野 治
社外取締役 常勤監査等委員	近 藤 利 明	社外取締役 監査等委員	加 瀬 豊
社外取締役 監査等委員	長 野 和 郎	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

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。