平成23年６月29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89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。

本年３月の東日本大震災により、被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第89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89期（平成22年４月１日から平成23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89期（平成22年４月１日から平成23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　取締役５名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、近藤健二、谷本　淳、奥野　保、昨間英之（以上重任）および山路隆夫（新任）の各氏が選任され、それぞ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、代表取締役および役付取締役等につき、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	近藤健二	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		

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	後藤　博	執行役員	浅沼良夫
執行役員	木部光夫	執行役員	小野　治

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」をご確認くださいますようお願い申し上げます。