

2021年6月25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99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99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99期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第99期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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3円に決定いたしました。
- 第2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、浅沼 良夫、加藤芳樹（以上3名重任）、新國 誠治（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

本総会終了後の取締役会において、代表取締役を選定するとともに、執行役員を選任し、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役および執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	谷本 淳	執行役員	小熊 仁
取締役兼執行役員	浅沼良夫	執行役員	今井信介
取締役兼執行役員	加藤芳樹	執行役員	市村隆博
取締役兼執行役員	新國誠治	執行役員	山森康一
社外取締役 常勤監査等委員	池上幸定		
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		

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。