

2024年6月27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102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102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**
- 第102期（2023年4月1日から2024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
 - 第102期（2023年4月1日から2024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7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。）5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、新國 誠治、小熊 仁（以上5名重任）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、高橋 靖宏（新任）、寺尾 吉哉、松本 正（以上2名重任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、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	上席執行役員	市村 隆博
取締役兼常務執行役員	浅沼 良夫	執行役員	今井 信介
取締役兼常務執行役員	加藤 芳樹	執行役員	山森 康一
取締役兼上席執行役員	新國 誠治	執行役員	田中 直人
取締役兼上席執行役員	小熊 仁	執行役員	藤原 康之
社外取締役 常勤監査等委員	高橋 靖宏		
社外取締役 監査等委員	寺尾 吉哉		
社外取締役 監査等委員	松本 正		
社外取締役 監査等委員	牛島 真紀子		

以上