

証券コード 6380

2025 年 6 月 27 日

株 主 各 位

石川県白山市宮永市町 485 番地

オリエンタルチエン工業株式会社

代表取締役社長 杉 山 敏 之

第 106 回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 106 回定時株主総会におきまして、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 106 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第 106 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 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、修正動議が提出され、会社提案の 4 名に修正動議の 3 名を追加し、7 名のうちから 4 名の選任について議場投票を行った結果、杉山敏之、石尾俊明、真中治、相良健志の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額 170 百万円以内（うち社外取締役 10 百万円以内）に改定することに承認可決されました。なお、この報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後、取締役会および監査等委員会が開催され、2025年6月27日以降の当社の取締役は、次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	杉 山 敏 之
常 務 取 締 役	石 尾 俊 明
取 締 役	真 中 治
取 締 役	相 良 健 志
社外取締役 監査等委員	米 本 光 男
社外取締役 監査等委員	田 中 祥 介
社外取締役 監査等委員	梅 林 邦 彦
