

株主各位

石川県白山市宮永市町485番地
オリエンタルチェン工業株式会社
代表取締役社長 西村 武

第104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104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

第104期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、西村武、
中村智丈、吉田一也、田中祥介の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100百万円以内（うち
社外取締役5百万円以内）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、2023年6月29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	西村 武
取締役	中村 智 丈
取締役	吉田 一 也
社外取締役	田中 祥 介
取締役 常勤監査等委員	石尾 俊 明
社外取締役 監査等委員	米本 光 男
社外取締役 監査等委員	梅林 邦 彦

配当金のお支払いについて

第104期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「第104期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2023年6月30日から2023年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上