

証券コード6380

2024年6月27日

株主各位

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

第105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105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105期(2023年4月1日から2024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、石尾俊明、中村智丈、吉田一也の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、米本光男、田中祥介、梅林邦彦の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、2024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	西村 武
常務取締役	石尾 俊明
取締役	中村 智丈
取締役	吉田 一也
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