

証券コード 6380

2026 年 6 月 26 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 107 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 107 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 107 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 107 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第 28 条（取締役の責任免除）に取締役会の決議をもって、取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨、及び取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を追加することに承認可決されました。

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、原案どおり承認可決され、杉山敏之、真中治、石尾俊明、林泰弘の4名が選任され、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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、日下部繁次、大下良仁の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佳生監査法人が選任され、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、取締役会及び監査等委員会が開催され、2026年6月26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
取 締 役 副 社 長	真 中 治
常 務 取 締 役	石 尾 俊 明
取 締 役	林 泰 弘
社外取締役 監査等委員	伊 藤 正 喜
社外取締役 監査等委員	日下部 繁 次
社外取締役 監査等委員	大 下 良 仁
社外取締役 監査等委員	福 本 翼