

株 主 各 位

東京都文京区本郷3丁目27番12号

オカモト株式会社

代表取締役社長 岡本良幸

第118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、本日開催の第118回定時株主総会において、下記のとおり報告および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118期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

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5円00銭（うち、普通配当3円75銭・創立80周年記念配当1円25銭）と決定いたしました。これにより、中間配当金と合わせて年間配当金は1株につき8円75銭となりました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には有坂衛氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第118期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、ゆうちょ銀行払渡し期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（ゆうちょ銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上