

2021年6月25日

株 主 各 位

兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1

OKK株式会社

取締役社長 浜 辺 義 男

## 第163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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第163回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に浜辺義男、森本佳秀、足立圭介、古川実、大栗育夫の5氏が再任されそれぞれ就任いたしました。

以上

(ご参考)本総会終了後の取締役および執行役員の構成は以下のとおりとなります。

(取締役)

代表取締役社長	浜辺 義男
取締役常務執行役員	森本 佳秀
取締役上席執行役員	足立 圭介
社外取締役	古川 実
社外取締役	大栗 育夫
取締役(常勤監査等委員)	道岡 幸二
社外取締役(監査等委員)	三浦 善弘
社外取締役(監査等委員)	岡田 祐輝

(執行役員)

上席執行役員	右田 武己
上席執行役員	富田 廣智
執行役員	落合 信夫