

2021年11月10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 森本佳秀

臨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、本日開催の臨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

- 報告事項
1. 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告および連結計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第163期連結計算書類監査
結果報告の件

決議事項

- 1号議案 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり、承認可決いたしました。
- 2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、承認可決いたしました。

- 3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に富田廣智氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に野中浩二氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、会計監査人に監査法人やまぶきが選任され、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	森本 佳秀
取締役上席執行役員	足立 圭介
取締役上席執行役員	富田 廣智
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)	野中 浩二
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
執行役員	落合 信夫