

2022年6月20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

代表取締役  
社長執行役員 森本佳秀

## 第164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164回定時株主総会において、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164期（2021年4月1日から2022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等委員会の第164期連結計算書類監査  
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

- 1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。
- 2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に森本佳秀、古川実の両氏が再選  
され、西本達也、芝田雄輝、北尾宜久、若林謙一の4氏が新たに  
選任され、それぞれ就任いたしました。

3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、監査等委員である取締役に野中浩二、岡田祐輝の両氏が再選され、岩村スティーブ氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

4号議案 補欠の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、補欠の監査等委員である取締役に岡野紘司氏が選任されました。

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)

|              |          |
|--------------|----------|
| 取締役会長        | 西本 達也    |
| 代表取締役社長執行役員  | 森本 佳秀    |
| 取締役常務執行役員    | 芝田 雄輝    |
| 社外取締役        | 古川 実     |
| 取締役          | 北尾 宜久    |
| 取締役          | 若林 謙一    |
| 取締役(常勤監査等委員) | 野中 浩二    |
| 社外取締役(監査等委員) | 岩村 スティーブ |
| 社外取締役(監査等委員) | 岡田 祐輝    |

(執行役員)

|        |       |
|--------|-------|
| 常務執行役員 | 右田 武己 |
| 執行役員   | 神崎 智之 |
| 執行役員   | 小西 一徳 |
| 執行役員   | 石山 周一 |
| 執行役員   | 只隈 丈朗 |
| 執行役員   | 橋本 勝  |