

証券コード 4684
2024年6月27日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目4番15号

株式会社 **オービック**
代表取締役社長 橘 昇一

第57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57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

- 第57期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに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
- 第57期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各項目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、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき170円です。)

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野田順弘、橘昇一、藤本隆夫、岡田雄、五味康昌、江尻隆、江上美芽の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役五味康昌、江尻隆および江上美芽の3氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき170円をお支払いすることとなりました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第57期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第57期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡しの期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の書類としてご使用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様は、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。