

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目5番8号
株式会社 オークネット
代表取締役社長CEO 藤 崎 慎 一 郎

第16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16回定時株主総会において、下記のとおり報告及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**
- 第16期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。
 - 第16期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として藤崎 清孝、藤崎 慎一郎、瀧川 正靖、谷口 博樹、梅野 晴一郎、牧 俊夫、塚本 恵の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、梅野 晴一郎、牧 俊夫及び塚本 恵の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として佐藤 俊司、半田 未知の両氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、半田 未知氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第16期期末配当金のお支払いにつきましては、『第16期期末配当金領収証』を2024年3月4日付の『第16回定時株主総会招集ご通知』とともにお送りしておりますので、ご押印のうえ、払渡し期間内（2024年3月5日から2024年4月19日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座及び証券会社（株式数比例配分方式）の口座へお振込をご指定の方には、『第16期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をお送りしておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、『第16期期末配当金領収証』により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも『第16期期末配当金計算書』をお送りしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

以 上



見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。