

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COO 藤 崎 慎 一 郎

第12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12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**
1. 第12期（2019年1月1日から2019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。
 2. 第12期（2019年1月1日から2019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。）6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、藤野 千明、佐藤 俊司、梅野 晴一郎、上西 郁夫の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、梅野 晴一郎、上西 郁夫の両氏は、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3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永島 久直、鮎川 眞昭、潮田 良三の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、鮎川 眞昭、潮田 良三の両氏は、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** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として上西 郁夫氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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12期期末配当金のお支払いにつきましては、『第12期期末配当金領収証』を2020年3月5日付の『第12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（2020年3月6日から2020年4月24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12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12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12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

UD FONT

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。