

証券コード 6282
2025年6月27日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市桐原町8番地

オイルス工業株式会社

代表取締役社長 坂 入 良 和

第74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74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ここにご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第74期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、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
- 第74期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき48円と決定いたしました。これにより、第74期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金37円とあわせて1株につき85円となりました。

第2号議案

監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員でない取締役に飯田昌弥、坂入良和、田邊和治、米山操、大村康二、宮川理加の6名が選任され、就任いたしました。なお大村康二、宮川理加は独立社外取締役であります。

第3号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬等の増額の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に飯田昌弥、代表取締役社長に坂入良和が選定され、それぞれ就任いたしました。