

株 主 各 位

新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
株式会社オーシャンシステム
代表取締役社長 樋口 勝人

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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46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**
- 第46期（令和5年4月1日から令和6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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第46期（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役9名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に樋口勝人、樋口勤、小野純平、杉田仁史、長谷川吉浩、長井守、本間武士、齋藤吉弘及び平哲也の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、齋藤吉弘及び平哲也の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に山田秀樹及び捧俊雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、捧俊雄氏は社外監査役であります。
- 第3号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	樋口勝人
取締役会長	樋口勤
常務取締役	小野純平

期末配当金のお支払いについて

第46期の期末配当金は、令和6年5月14日付の取締役会決議で1株につき普通配当7円及び特別配当5円の計12円と決定いたしました。

- 第46期の期末配当金は、本総会の招集通知に同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（令和6年6月12日から令和6年7月31日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

- 配当金の口座振込等をご指定の方と同様に、「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「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以上