

株 主 各 位

大阪市中央区南本町四丁目1番1号

オーミケンシ株式会社

取締役社長 石原美秀

第154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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第154回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第154期（2018年4月1日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第154期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

**決議事項
議案**

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

本定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した、取締役豊泉俊郎氏の補欠として、新たに原沢隆三郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

原沢隆三郎氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
単元未満株式（100株未満）のみご所有の株主の皆様には、第154期報告書を同封いたしました。

なお、単元株主の皆様には、第154回定時株主総会招集ご通知に添付し、ご送付済であります。

~~~~~  
以 上