

2024年3月28日

株主各位

東京都千代田区西神田三丁目2番1号
株式会社 日本オーエー研究所
代表取締役社長 奥山 宏昭

第42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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42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42期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告の内容報告の件
本件は、上記の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第42期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上