

2025年6月20日

株 主 各 位

大阪市港区海岸通4丁目1番18号
オカダアイヨン株式会社
代表取締役社長 岡 田 祐 司

第66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66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**
1. 第66期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき74円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に岡田祐司、前西信男、山口照和、岡本巖、小林恵、吉田晴行、帆足寿味子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第66期期末配当金（1株につき74円）は同封の「第66期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で取扱期間中（2025年6月23日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以 上