

株 主 各 位

東京都渋谷区本町三丁目12番1号
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
代表取締役社長 野 崎 秀 則

第18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18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**
- 第18期（2022年10月1日から2023年9月30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
 - 第18期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役会の監督機能の強化及び経営体制の一層の充実を図ることを目的として、取締役の増員が可能となるよう、定款第20条の取締役の員数を7名以内から9名以内に変更いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり野崎秀則氏、森田信彦氏、青木滋氏、米澤栄二氏、橘義規氏、龍野彰男氏、高橋明人氏、田代真巳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高橋明人氏及び田代真巳氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり黒川肇氏、大橋大輔氏が選任されました。

なお、大橋大輔氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第18期期末配当金につきましては、同封の「第18期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くの取扱銀行において銀行取扱期間中にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株数比例配分方式をご指定の株主様には「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。