

平成26年 6 月26日

株 主 各 位

福岡市中央区那の津三丁目12番20号



OCHIホールディングス株式会社

代表取締役社長 越 智 通 広

第 4 期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4期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4期（平成25年4月1日から平成26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およ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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第4期（平成25年4月1日から平成26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** 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

- 第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に越智通広、越智通信、中村尚生、萩尾一寿、高橋靖則、酒匂利夫、古川和広、種子田俊郎、奥野正寛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に石倉正行、関正秀、吉田泰彦、江藤洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます関正秀氏ならびに本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます杉谷春之、佐藤俊之、秋田泰史の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに、ご一任いただくことで承認可決されました。

以 上