

証券コード 4733
2021年6月21日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表取締役社長 和田 成 史

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42回定時株主総会におきまして、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42期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野田順弘、和田成史、和田弘子、唐鎌勝彦、荻野俊夫、橘 昇一、伊東千秋、沖原隆宗、川西 篤の9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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に阿南友則氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	野田 順 弘 (重任)
代表取締役社長	和 田 成 史 (重任)
代表取締役副社長	和 田 弘 子 (重任)
常務取締役	唐 鎌 勝 彦 (重任)
常務取締役	荻 野 俊 夫 (重任)

第42期期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は、同封の「第42期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2021年6月22日から2021年7月30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」及び「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」及び「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。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。