

証券コード 4800

2025年6月26日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目8番10号

オ リ コ ン 株 式 会 社

代表取締役社長 小 池 恒

第26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26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**
1. 第26期（2024年4月1日から2025年3月31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
本件は、上記書類の内容及び監査の結果を報告いたしました。
 2. 第26期（2024年4月1日から2025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 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として小池 恒、佐藤直也、原田健明、藤原誠司及び森川 幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として小林知之氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 小 池 恒

期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、同封の「第26期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2025年6月27日から2025年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、振込先をご指定の方には、「第26期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。（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