

証券コード 3182
平成29年6月20日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田一丁目13番12号
オイシックス株式会社
代表取締役社長 高 島 宏 平

第20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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20期定時株主総会において、下記の通り報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第20期（平成28年4月1日から平成29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
 2. 第20期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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 合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり高島宏平、堤祐輔、小崎宏行、藤田和芳、花田光世、牛田圭一、田中仁、野辺一也の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に高島宏平が選定され、就任いたしました。