

株 主 各 位

証券コード：4979
平成30年3月20日

東京都千代田区神田小川町一丁目3番1号

OATアグリオ株式会社

代表取締役社長 **森 明平**

第8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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8期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8期（平成29年1月1日から平成29年12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8期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

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、当社は監査等委員会設置会社へ移行すること、並びに当社普通株式の発行可能株式総数を1,000万株から1,800万株に変更することに決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に森明平、木部隆一、岡本眞喜男、森川一、加藤修治、岡尚、一野展久、小川順の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお小川順氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に新井乙平、光井信行、木村稔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、新井乙平、光井信行、木村稔の3氏は社外取締役であります。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に三喜勝己氏が選任されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は年額3億円以内と決定いたしました。

なお、当該報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額5千万円以内と決定いたしました。

以 上