

株 主 各 位

証券コード：4979
2019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9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9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9期（2018年1月1日から2018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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第9期（2018年1月1日から2018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
議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、岡本眞喜男、木部隆一、森川一、加藤修治、岡尚、一野展久、松本健次、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。

以 上