

株 主 各 位

証券コード：4979

2021年3月30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 **岡 尚**

第11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11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11期（2020年1月1日から2020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11期（2020年1月1日から2020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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岡尚、北口聡史、藤本義博、日高啓、重内俊之、奥村亘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

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。）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を年額1億円以内で支給することと決定いたしました。

以 上