

株 主 各 位

証券コード：4979

2022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12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12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12期（2021年1月1日から2021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12期（2021年1月1日から2021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。）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、重内俊之、奥村巨、高瀬尋樹、末村泉美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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木村稔、小川順、荒木源徳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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山本啓太氏が選任されました。

以 上