

2025年3月27日

株主各位

東京都千代田区西神田三丁目2番1号  
株式会社日本オーエー研究所  
代表取締役社長 奥山宏昭

## 第43回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43回定時株主総会において、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

第43期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上