

2026年3月26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 関 谷 久

第44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44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44期（2025年1月1日から2025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6名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬等の額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上