

株 主 各 位

新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
株式会社オーシャンシステム
代表取締役社長 樋口 勝人

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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37回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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37期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第37期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に樋口 勤、樋口勝人、中嶋庄司、古川原英彦、宮嶋大造、小野純平、堀 幸二、杉田仁史、齋藤吉弘の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に逸見和宏氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役逸見和宏氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任取締役及び退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役渋川光夫氏及び退任監査役野寄久雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することについて承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	樋口 勤
代表取締役社長	樋口 勝人
専務取締役	中嶋 庄司
常務取締役	古川原 英彦
常務取締役	宮嶋 大造

また、本株主総会終了後に開催された監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役	桜井 英紀
-------	-------

期末配当金のお支払いについて

第37期の期末配当金は、平成27年5月14日開催の取締役会で1株につき普通配当5円50銭と決定いたしました。

- 第37期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

- 配当金の口座振込等をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上