

証券コード 3096
令和8年6月26日

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48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48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**
1. 第48期（令和7年4月1日から令和8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。
 2. 第48期（令和7年4月1日から令和8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 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。）10名選任の件

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。）に樋口勝人、樋口勤、杉田仁史、長谷川吉浩、本間武士、長井守、小池聖樹、川崎卓、齋藤吉弘及び平哲也の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤吉弘及び平哲也の両氏は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）であります。

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は山田秀樹、捧俊雄及び逸見和宏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、捧俊雄及び逸見和宏の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

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佐々木智之氏が選任されました。

なお、佐々木智之氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は原案のとおり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。

代表取締役社長 樋口 勝 人
取締役会長 樋口 勤

期末配当金のお支払いについて

第48期の期末配当金は、令和8年5月14日付の取締役会決議で1株につき普通配当10円と決定いたしました。

- 第48期の期末配当金は、本総会の招集通知に同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（令和8年6月11日から令和8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、株式数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