

平成20年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原三丁目5番24号

株式会社 オーク製作所

取締役社長 林 三 樹 雄

第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第85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85期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第85期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）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、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山本哲男、冨江 登、若月 博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、品田邦夫、菅野 肇、吉本隆太郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、足立裕氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役品田邦夫氏および退任監査役大西 孝、武藤治太、熊本 寛の3氏に対し、当社におけ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承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第85期期末配当金（1株につき15円）は、本状に「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（平成20年6月30日～平成20年7月31日）にお受け取りください。

なお、配当金の振込みをご指定された株主のみなさまには、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。