

平成23年6月28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 山 村 英 司

第88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あげます。

本年3月の東日本大震災により、被災された株主の皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第88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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第88期（平成22年4月1日から平成23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88期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山村英司、笹倉 誠の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

株式交換に伴う当社株式のお取扱いに伴うご案内

1. ダイワボウホールディングス株式会社（「以下、「ダイワボウHD」）株式の割当方法

株式交換の効力発生日前日の6月30日最終の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、ご所有の当社株式1株につき3.10株の割合でダイワボウHDの株式を割当交付いたします。株主の皆様のご氏名、ご住所、配当金のお受け取り方法等につきましては株式交換の効力発生日の7月1日をもってダイワボウHDに一括して引き継がせていただきます。なお、株主の皆様のお手続きは特段ございません。

2. 1株に満たない端数のお取扱い

株式交換に伴い、ダイワボウHDの1株に満たない端数が割当てられる株主の皆様には、その端数の合計数に相当するダイワボウHDの株式を一括処分し、その割当てられる端数に応じて処分代金をお支払いいたします。処分代金は、8月下旬頃お支払予定です。

3. 株式交換の日程と株式の売却等について

7月1日をもって、当社株式が記録されている口座の当社株式の記録が抹消され、ダイワボウHD株式の増加記録が行われます。従って、7月1日以降はダイワボウHD株式として売却及び単元未満株式の買取・買増請求が出来ますので、口座を開設されているお取引証券会社等にお申出ください。なお、特別口座に記録されている株式のお手続きは三菱UFJ信託銀行にお申出ください。

4. ご不明な点等につきましては、下記へお問合わせください

(1) 証券会社等の口座に記録されている株式

口座を開設されているお取引証券会社等にお問合わせください。

(2) 特別口座に記録されている株式および株式の一般的な事務に関するお問合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
電話 0120-094-777（通話料無料）

【受付時間 平日9:00~17:00】