（証券コード6084）
2018年３月28日

株　主　各　位

東京都港区西新橋三丁目23番５号
株式会社オウチーノ
代表取締役社長　堀口育代

第15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15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15期（2017年１月１日から2017年12月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並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

２　第15期（2017年１月１日から2017年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、その内容について報告いたしました。

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６名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、堀口育代、穐田誉輝、竹内徳、菅間淳、林展宏、吉川崇倫の６名が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、宇賀村彰彦が補欠監査役として選任されました。

第４号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以上