

平成23年12月22日

株 主 各 位

神奈川県大和市中央林間3丁目2番10号

OBARA GROUP株式会社

取締役社長 小 原 康 嗣

第53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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告並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53期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）事業報告、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53期（平成22年10月1日から平成23年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は、1及び2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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小原康嗣、渡辺俊明、小林憲史、周澤健の4名が選任され、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、監査役に谷内博、大西倫雄、村松建夫の3名が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第53期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、ゆうちょ銀行本支店又は郵便局にて取扱期間（平成23年12月26日から平成24年1月31日まで）内にお受け取りください。

また、銀行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」を同封いたしましたのでご確認ください。