

証券コード 4716
平成27年8月21日

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目5番8号
日本オラル株式会社
取締役 代表執行役社長 杉原博茂

第30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30回定時株主総会におきまして、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 第30期（平成26年6月1日から平成27年5月31日まで）事業報告ならびに計算書類報告の件
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

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7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に杉原博茂、野坂茂、デレク・エイチ・ウイリアムズ、ジョン・エル・ホール、サマンサ・ウエリントン、大岸聡、村山周平の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役、執行役および従業員に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。なお、細目については、本総会決議および今後の取締役会または取締役会の決議により委任を受けた執行役の決定に基づき、当社と割当対象者との間で締結する割当契約に定めるところによるものとするものといたしました。

以 上

第30期期末配当金について

第30期期末配当金（1株につき95円）は、平成27年8月5日よりお支払を開始しておりますので、本書に配当金関係書類は同封しておりません。

配当金は、平成27年8月5日に送付申し上げました「招集ご通知」に同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年8月5日から平成27年9月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行等でお受け取りくださるようお願い申し上げます。また、銀行等への振込または証券口座でのお受け取りをご指定の方には、「第30期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認のご案内」を同じく「招集ご通知」に同封しておりますのでご確認ください。

以 上