

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 執行役 社長 三 澤 智 光

第41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41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41期（2025年6月1日から2026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

議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三澤智光、エス・クリシュナ・クマール、ギャレット・イルグ、キンバリー・ウーリー、アン・キショー、社外取締役に藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

第41期期末配当金について

第41期期末配当金（1株につき858円、うち普通配当198円、特別配当660円）は、2026年8月10日よりお支払を開始しております。

配当金は、2026年8月7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（2026年8月10日から2026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41期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」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