

令和6年12月12日

# 株主各位

静岡県浜松市中央区村櫛町4601  
OMソーラー株式会社  
代表取締役 村田昌樹

## 第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

### 記

#### 決議事項

- |       |  |
|-------|--|
| 第1号議案 | 第27期(令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)<br>計算書類承認の件<br>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5名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。                                |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。                                |
| 第4号議案 | 定款の一部変更の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。                                |
| 第5号議案 | 退職取締役の退職金の件<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。                              |

以上