

2022年9月7日

各位

会 社 名 オージックグループ株式会社  
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦  
問 い 合 せ 先 取締役経営企画室長 金田 善雄  
電 話 番 号 072-965-1011  
U R L <http://www.ogicgroup.co.jp/>

#### 第46期定時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年9月28日（水曜日）に開催予定の定時株主総会（以下、本定時株主総会）の開催並びに本定時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本定時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案について

###### (1) 本定時株主総会の開催日及び場所

① 開催日時：2022年9月28日 午前10時

② 開催場所：大阪府東大阪市菱江1-15-33

オージックグループ株式会社 本社 会議室

###### (2) 本定時株主総会の付議議案について

決議事項：

第1号議案 第46期 計算書類承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
3名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第7号議案 会計監査人選任の件

第8号議案 退任監査役に対する役員退職慰労金贈呈の件

なお、議案の詳細な内容につきましては、本日9月7日付で公表しております「定款一部変更に関するお知らせ」「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」「会計監査人選任に関するお知らせ」をご参照いただきますようお願い申し上げます。

以上