



2021年10月6日

各 位

会 社 名 O K K株式会社
代表者名 代表取締役常務執行役員 森本 佳秀
 (コード番号 6205 東証第1部)
問合せ先 代表取締役上席執行役員 足立 圭介
 管 理 本 部 長
 (T E L . 0 7 2 - 7 7 1 - 1 1 5 9)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2021年9月10日付「臨時株主総会招集のための基準日再設定に関するお知らせ」において2021年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催概要を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時および場所

- (1) 開催日時 2021年11月10日（水） 午前10時（受付開始 午前9時30分）
- (2) 場 所 兵庫県伊丹市中央六丁目2番33号 伊丹シティホテル 3階 光琳の間
- (3) 目的事項

報告事項

- 1) 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類の内容報告の件
- 2) 会計監査人および監査等委員会の第163期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 第163期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
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。）1名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

以 上