

2022年1月26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 わ 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/>

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年1月6日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2022年1月21日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時等

- (1) 日 時 2022年2月10日（木曜日）午前9時
(2) 場 所 大阪府東大阪市菱江一丁目15番33号
オージックグループ株式会社 4階会議室
(3) 決議事項
第1号議案 監査役1名選任の件

2. 付議議案の概要

監査役候補者及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
かたやま なおと 片山 尚人 (1957年5月4日生)	1982年4月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1999年6月 住友精密工業株式会社出向 航空宇宙機器技術部参事 2003年3月 同上に転籍 2007年6月 同社航空宇宙品質保証部長 2016年6月 住精ハイドロシステム株式会社 代表取締役社長 2019年11月 住精ハイドロシステム株式会社顧問 2020年4月 住友精密工業株式会社 退職 2020年6月 当社入社

以上