2019年６月26日

株　主　各　位

東京都新宿区西落合１丁目31番４号
日本光電工業株式会社
代表取締役
社長執行役員　荻　野　博　一

第68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わり厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第68回定時株主総会において、下記のとおり報告および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　１．第68期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第68期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式１株につき18円、総額1,532,809,476円、その効力が生じる日を2019年６月27日とすることに決定されました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件
　本件は、原案どおり荻野博一、田村隆司、長谷川正、柳原一照、広瀬文男、田中栄一、吉竹康博、山内雅哉、小原　實の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

　なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役に荻野博一、田村隆司の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以　上

配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年６月27日～2019年７月31日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。