

平成15年 6 月27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 荻野和郎

第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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 第52期（平成14年 4 月 1 日から平成15年 3 月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第 1 号議案 第52期利益処分案承認の件

本件は原案どおり承認可決され、利益配当金は 1 株につき 4 円（年間 8 円）と決定いたしました。

第 2 号議案 自己株式取得の件

本件は原案どおり承認可決され、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の実行を可能とするため、商法第210条の規定に基づき、本総会終結の時から次期定時総会終結の時までに、当社普通株式300万株、取得価額の総額15億円を限度として取得することに決定いたしました。

第 3 号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、単元未満株式の買増制度および株券失効制度の創設、株主総会の特別決議の定足数の緩和などの変更を行うことに決定いたしました。

第 4 号議案 取締役12名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、荻野和郎、伊地知温威、中田秀明、鎗田勝、神原宏臣、鈴木文雄、篠崎國雄、原澤栄志、杉山雅己、大野浩平、齊藤久、上平田利文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役へ退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任された松島武志氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは取締役会に一任することに決定いたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	荻野和郎	専務取締役	伊地知温威
専務取締役	中田秀明	常務取締役	鎗田勝
常務取締役	神原宏臣	常務取締役	鈴木文雄

配当金のお支払いについて

①郵便局でお受け取りの方

同封の「郵便振替支払通知書」により、平成15年6月30日から平成15年7月31日までの間に、お近くの郵便局でお受け取りください。

②配当金口座振込をご指定の方

「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしました。