

平成16年 6月29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53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53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53期（平成15年4月1日から平成16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53期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

利益配当金は1株につき7円（年間12円）と決定いたしました。

第2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、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会決議をもって自己株式を買受けることができる旨の規定を新設し、条数の変更など所要の変更を行いました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、原田冬樹、加藤 修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤 修氏は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、常務取締役に篠崎國雄氏が選任され、就任いたしました。
本総会終了後監査役の互選により、常勤監査役に原田冬樹氏が選任され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

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16年6月30日から平成16年7月30日までの間に、お近くの郵便局でお受け取りください。

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。