

平成17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54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54回定時株主総会において、下記のとおり報告及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54期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
 2. 第54期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記2件について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第54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13円（年間20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、当社の公告の方法を東京都内において発行する日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、あわせてやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置として日本経済新聞への掲載を定めました。

第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、荻野和郎、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、上平田利文、赤羽 武、土井治人、白田憲司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、伊地知温威、斉藤 久、青木邦泰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、青木邦泰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。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に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任期満了により取締役を退任された伊地知温威、斉藤 久及び監査役を退任された前川重博の3氏並びに本総会終結の時をもって監査役を辞任された原田冬樹氏に対し、それぞれ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、具体的な金額、贈呈の時期、方法などは取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は「月額2,200万円以内」(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額は「月額700万円以内」と改定されました。

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及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	中田秀明	専務取締役	鎗田勝
常務取締役	神原宏臣	常務取締役	鈴木文雄	常務取締役	篠崎國雄

本総会終了後監査役の互選により、常勤監査役に伊地知温威、斉藤 久の両氏が選任され、それぞ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17年6月30日から平成17年8月1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」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしました。