

平成20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
社長執行役員 鈴木文雄

第57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57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57期（平成19年4月1日から平成20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第57期（平成19年4月1日から平成20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株当たり20円、総額878,717,900円、その効力が生じる日を平成20年6月30日とすることに決定されました。

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、定款第16条（招集権者および議長）および第24条（取締役会の招集権者および議長）を一部変更いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり荻野和郎、鈴木文雄、原澤栄志、白田憲司、上平田利文、赤羽 武、伊澤敏次、塚原義人、田村隆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2名選任の件

本件は、原案どおり松島武志、加藤 修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役に荻野和郎、鈴木文雄の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第57期の期末配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行業代理業者）において、払渡期間内（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等の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」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。