

平成21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 鈴木文雄

第58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58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58期（平成20年4月1日から平成21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58期（平成20年4月1日から平成21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19円、総額834,758,160円、その効力が生じる日を平成21年6月29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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、関連する定款の規定の削除および修正、条数の繰り上げ、附則の新設等所要の変更を行いました。

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、伊澤敏次、塚原義人、田村隆司、黛 利信の各氏が選任され、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、原案どおり赤羽 武、青木邦泰の各氏が選任され、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58期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金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、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。