

平成22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 鈴木 文 雄
社長執行役員

第59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59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59期(平成21年4月1日から平成22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59期(平成21年4月1日から平成22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株につき20円、総額878,672,800円、その効力が生じる日を平成22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28条(取締役の責任免除)第2項が新設されました。

第 3 号議案 取締役10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、山内雅哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり河村雅博氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

以 上