

平成23年6月28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60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60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60期（平成22年4月1日から平成23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
 - 第60期（平成22年4月1日から平成23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25円、総額1,098,312,100円、その効力が生じる日を平成23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、定款第30条（選任方法）および第31条（任期）を一部変更いたしました。

第3号議案 取締役12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、会田洋志、中川辰哉、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 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり森脇純夫氏が選任されました。

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60期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月29日～平成23年7月29日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行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。