

平成28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 鈴木文雄
会長兼CEO

第65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65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65期（平成27年4月1日から平成28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65期（平成27年4月1日から平成28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18円、総額1,541,843,046円、その効力が生じる日を平成28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ました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、原案どおり鈴木文雄、荻野博一、会田洋志、塚原義人、田村隆司、長谷川正、柳原一照、広瀬文男、山内雅哉および小原 實の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり生田一彦、河村雅博、川津原茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役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。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8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、代表取締役に鈴木文雄、荻野博一の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上