

平成20年12月19日

株 主 各 位

静岡県浜松市東区市野町1126番地の1

**浜松ホトニクス株式会社**

取締役社長 晝馬輝夫

## 第61期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第61期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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61期（平成19年10月1日から平成20年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第61期（平成19年10月1日から平成20年9月30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、期末配当金は1株につき26円（普通配当23円、創立55周年記念配当3円）と決定いたしました。
- 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。  
変更の要旨  
平成21年1月5日に「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」が施行されることに伴い、上場会社の株券は一斉に電子化されますので、これに対応するために所要の変更を行いました。なお、本変更の効力発生日は、平成21年1月5日になります。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり本総会終結の時をもって辞任された取締役 晝馬日出男氏及び鈴木志明氏の補欠として、飯田 等氏及び嶋津忠彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（裏面をご覧ください）

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり松井昌憲氏及び柴谷 元氏が再選され、新たに鈴木志明氏及び伊地知隆彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柴谷 元氏及び伊地知隆彦氏は、社外監査役であります。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 晝馬日出男氏並びに退任監査役 吉池 隆氏及び鈴木 武氏に対し、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された監査役会において、松井昌憲氏及び鈴木志明氏が常勤監査役に選定され、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61期期末配当金（1株につき26円）は、12月22日（月曜日）からお支払いを開始いたしますので、同封の「第61期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

なお、期末配当金を銀行振込みで受領ご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」によりご確認ください。



**R70**

古紙パルプ配合率70%再生紙を使用