

平成21年12月18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 明

第62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62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62期（平成20年10月1日から平成21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62期（平成20年10月1日から平成21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7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり、晝馬輝夫、大塚治司、山本晃永、竹内純一、鈴木義二、内山博文、小池隆司、小吹信三、飯田 等、嶋津忠彦の各氏が再選され、新たに晝馬 明、鈴木賢次、武村光隆、原 勉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役 小吹信三氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1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監査役 鈴木志明氏の補欠として、村松文夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役 鈴木志明氏に対し、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、監査役の協議（ただし、取締役在任中については取締役会）に一任することに承認可決されました。

以 上

（裏面をご覧ください）

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役並びに役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会において、村松文夫氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

この結果、当社の平成21年12月18日現在における役員は次のとおりであります。

取	締	役	会	長	晝	馬	輝	夫
代	表	取	締	役	晝	馬	一	明
代	表	取	締	役	大	塚	治	司
代	表	取	締	役	山	本	晃	永
常	務	取	締	役	竹	内	純	一
常	務	取	締	役	鈴	内	義	二
取	取	取	取	取	内	木	博	文
取	取	取	取	取	小	山	隆	司
取	取	取	取	取	小	池	信	三
取	取	取	取	取	飯	吹	忠	等
取	取	取	取	取	嶋	田	賢	彦
取	取	取	取	取	鈴	津	光	次
取	取	取	取	取	武	木		隆
取	取	取	取	取	原	村		勉
常	勤	監	査	役	松	井	昌	憲
常	勤	監	査	役	村	松	文	夫
監		査		役	柴	谷	隆	元
				役	伊	地		彦

配当金のお支払いについて

第62期期末配当金（1株につき7円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成21年12月21日から平成22年1月21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。

配当金領収証で配当金をお受取りの株主様へ

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21年1月以降にお支払いする配当金について、株主様あてに配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。

配当金領収証にてお受取りの株主様は、平成22年1月に「支払通知書」を送付いたしますのでご覧ください。口座振込を指定されている株主様は、配当金支払いの際送付している「配当金計算書」が「支払通知書」となります。なお、両書類は確定申告を行う際、その添付資料としてご使用いただくことができます。

