

平成23年12月22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64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

この度の東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（平成22年10月1日から平成23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64期（平成22年10月1日から平成23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22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、晝馬 明、大塚治司、山本晃永、竹内純一、飯田 等、内山博文、小池隆司、嶋津忠彦、鈴木賢次、武村光隆、原 勉、吉田堅司の各氏が再選され、新たに、奥平総一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役 奥平総一郎氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 退任取締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 小吹信三氏に対し、当社の定める基準に従い、総額480千円の退職慰労金を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は、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）

