

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70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上げます。

さて、本日開催の当社第70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70期（平成28年10月1日から平成29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70期（平成28年10月1日から平成29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17円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり、晝馬 明、竹内純一、山本晃永、鈴木賢次、原 勉、吉田堅司、鳥山尚史、小館香椎子の各氏が再選され、新たに、森 和彦、丸野 正、鈴木貴幸、鯉淵 健の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小館香椎子、鯉淵 健の各氏は、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森 和彦氏の補欠として、宇津山晃氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額5,500万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分を月額300万円以内に改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする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、宇津山晃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29年12月22日現在における役員は次のとおりであります。

代表取締役社長	書馬明
代表取締役副社長	竹内純一
代表取締役専務取締役	山本晃永
常務取締役	鈴木賢次
常務取締役	原勉
常務取締役	吉田堅司
取締役	鳥山尚史
取締役	森和彦
取締役	丸野正
取締役	鈴木貴幸
取締役	小館香椎子
取締役	鯉淵健
常勤監査役	水島廣
常勤監査役	宇津山晃
監査役	榎祐治
監査役	佐野三郎

配当金のお支払いについて

第70期期末配当金（1株につき17円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成29年12月25日から平成30年1月25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」及び「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」及び「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。

なお、同封いたしております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。「配当金領収証」にてお受け取りの株主様及び口座振込を指定されている株主様につきましては、確定申告を行う際にその添付資料としてご使用いただくことができます。一方、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

