

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72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72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72期（2018年10月1日から2019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72期（2018年10月1日から2019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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

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

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

本制度に基づき、当社の社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権について、その総額を年額2億円以内とすることを決定いたしました。また、対象取締役へ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内であります。

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。

この結果、当社の2019年12月20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	晝馬明
代表取締役副社長	鈴木賢次
代表取締役専務取締役	山本晃永
常務取締役	原勉
常務取締役	吉田堅司
常務取締役	丸野正
常務取締役	鈴木貴幸
取締役	鳥山尚史
取締役	森和彦
取締役	加藤久喜
取締役	齋藤実
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72期期末配当金（1株につき20円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年12月23日から2020年1月23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。



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。

