

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74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74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74期（2020年10月1日から2021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74期（2020年10月1日から2021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28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
第20条（任期）第1項を変更し、取締役の任期を1年に短縮するとともに、同条第2項の任期調整に関する規定を削除いたしました。
- 第 3 号 議 案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり、晝馬 明、鈴木賢次、丸野 正、吉田堅司、鈴木貴幸、加藤久喜、小館香椎子、鯉淵 健、栗原和枝の各氏が再選され、新たに、廣瀬卓生氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小館香椎子、鯉淵 健、栗原和枝、廣瀬卓生の各氏は、社外取締役であります。
- 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6,000万円以内（うち社外取締役1,000万円以内）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。
- 第 5 号 議 案** 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり、監査役の報酬額を月額1,000万円以内に改定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の選定及び執行役員を選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の2021年12月17日現在における役員体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	書馬明	常務執行役員	鳥山尚史
社長執行役員		上席執行役員	森和彦
代表取締役副社長	鈴木賢次	上席執行役員	齋藤実
代表取締役専務執行役員	丸野正	執行役員	野崎健
取締役常務執行役員	吉田堅司	執行役員	岡田裕之
取締役常務執行役員	鈴木貴幸	執行役員	鈴木一哉
取締役常務執行役員	加藤久喜	執行役員	南雲幸一
社外取締役	小館香椎子	執行役員	長田修一
社外取締役	鯉淵健	執行役員	豊田晴義
社外取締役	栗原和枝		
社外取締役	廣瀬卓生		
常勤監査役	宇津山晃		
常勤監査役	鈴木通人		
社外監査役	榎祐治		
社外監査役	倉内宗夫		

配当金のお支払いについて

第74期期末配当金（1株につき28円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2021年12月20日から2022年1月20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。

