

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 丸 野 正

## 第76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76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76期（2022年10月1日から2023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76期（2022年10月1日から2023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38円と決定いたしました。

**第2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、加藤久喜、鈴木貴幸、森 和彦、鯉淵 健、栗原和枝、廣瀬卓生の各氏が再選され、新たに、美濃島薫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鯉淵 健、栗原和枝、廣瀬卓生、美濃島薫の各氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額から年額に改め、年額720百万円以内（うち社外取締役120百万円以内）と決定いたしました。

なお、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いたします。

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、役付取締役の選定並びに執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の2023年12月22日現在における役員体制は執行役員を含め次のとおりであります。

取締役会長	晝馬 明	常務執行役員	鳥山 尚史
取締役副会長	鈴木 賢次	常務執行役員	野崎 健
代表取締役社長	丸野 正	上席執行役員	鈴木 一哉
社長執行役員		執行役員	岡田 裕之
代表取締役副社長	加藤 久喜	執行役員	南雲 幸一
副社長執行役員		執行役員	長田 修一
代表取締役専務執行役員	鈴木 貴幸	執行役員	豊田 晴義
取締役	森 和彦	執行役員	岩瀬 富美雄
上席執行役員		執行役員	伊藤 伸治
社外取締役	鯉 淵 健	執行役員	堤 崎 正人
社外取締役	栗原 和枝		
社外取締役	廣瀬 卓生		
社外取締役	美濃島 薫		
常勤監査役	宇津山 晃		
常勤監査役	鈴木 通人		
社外監査役	楨 祐治		
社外監査役	倉内 宗夫		

### 配当金のお支払いについて

第76期期末配当金（1株につき38円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2023年12月25日から2024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。



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。

