

(証券コード 6965)
平成26年12月19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67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。
さて、本日開催の当社第67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67期（平成25年10月1日から平成26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67期（平成25年10月1日から平成26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30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、平成26年4月30日をもって辞任された取締役 奥平総一郎氏の補欠として、伊勢清貴氏が選任され、就任いたしました。
なお、取締役 伊勢清貴氏は、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 村松文夫氏の補欠として、水島 廣氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(裏面をご覧ください)

なお、本総会終了後開催された監査役会において、水島 廣氏は常勤監査役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金（1株につき30円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成26年12月22日から平成27年1月22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。

