

(証券コード 6965)  
平成27年12月18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68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68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68期（平成26年10月1日から平成27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68期（平成26年10月1日から平成27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19円と決定いたしました。これにより、年間の配当金は1株につき49円となります。なお、平成27年4月に1株を2株に株式分割しておりますので、株式分割前に換算しますと1株当たり配当金は年間68円となり前期配当金に比べ13円の増配となります。

**第2号議案** 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり、晝馬輝夫、晝馬 明、大塚治司、山本晃永、竹内純一、飯田 等、鈴木賢次、武村光隆、原 勉、吉田堅司、嶋津忠彦、伊勢清貴の各氏が再選され、新たに、鳥山尚史、小館香椎子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊勢清貴、小館香椎子の各氏は、社外取締役であります。

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、当社の平成27年12月18日現在における役員は次のとおりであります。

取 締 役 会 長	晝 馬 輝 夫
代 表 取 締 役 社 長	晝 馬 明 司
代 表 取 締 役 副 社 長	大 塚 治 司
代 表 取 締 役 専 務 取 締 役	大 山 本 永 一
代 表 取 締 役 専 務 取 締 役	竹 内 純 一
常 務 取 締 役	飯 田 一 等
常 務 取 締 役	鈴 木 賢 次
常 務 取 締 役	武 村 隆 勉
常 務 取 締 役	原 吉 田 堅 司
取 締 役	嶋 津 忠 彦
取 締 役	伊 勢 清 貴
取 締 役	伊 鳥 尚 史
取 締 役	小 館 香 椎 子
常 勤 監 査 役	森 水 和 彦
常 勤 監 査 役	浜 島 廣 春
監 査 役	川 雅 祐
監 査 役	榎 治

### 配当金のお支払いについて

第68期期末配当金（1株につき19円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成27年12月21日から平成28年1月21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。

