

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73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73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73期（2019年10月1日から2020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73期（2019年10月1日から2020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1名選任の件

本件は、原案どおり、栗原和枝氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、栗原和枝氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり、宇津山晃、榎 祐治の両氏が再選され、新たに、鈴木通人、倉内宗夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎 祐治、倉内宗夫の両氏は、社外監査役であります。

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役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、2020年12月18日からの執行役員制度導入に伴い、執行役員を選任いたしました。なお、本総会終結の時をもって取締役3名が辞任し、それぞれ執行役員に就任しております。あわせて、本総会終了後開催された監査役会において宇津山晃、鈴木通人の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の2020年12月18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	上席執行役員	鳥山尚史
社長執行役員			
代表取締役副社長	鈴木賢次	上席執行役員	森和彦
副社長執行役員			
代表取締役専務執行役員	山本晃永	上席執行役員	齋藤実
取締役専務執行役員			
取締役専務執行役員	原勉	執行役員	野崎健
取締役専務執行役員			
取締役専務執行役員	吉田堅司	執行役員	岡田裕之
取締役専務執行役員			
取締役専務執行役員	丸野正	執行役員	鈴木一哉
取締役専務執行役員			
取締役専務執行役員	鈴木貴幸	執行役員	南雲幸一
取締役専務執行役員			
取締役専務執行役員	加藤久喜	執行役員	長田修一
取締役専務執行役員			
取締役	小館香椎子		
取締役			
取締役	鯉淵健		
取締役			
取締役	栗原和枝		
取締役			
常勤監査役	宇津山晃		
常勤監査役			
常勤監査役	鈴木通人		
常勤監査役			
監査役	榎祐治		
監査役			
監査役	倉内宗夫		

配当金のお支払いについて

第73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（2020年12月21日から2021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。



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。

