

平成23年6月29日

# 株主各位

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

## ウシオ電機株式会社

取締役社長 菅田史朗

### 第48期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の第48期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第48期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき22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、次のとおり変更されました。監査体制の強化充実を図るため、定款第26条（員数）の監査役の員数を「5名以内」から「6名以内」へ変更を行ないました。

### 第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、牛尾治朗、菅田史朗、後藤学、大島誠司、浜島健爾、多木正、牛尾志朗、多田龍太郎、伴野裕明、徳廣慶三の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、中一進氏が再選され、新たに神崎伸一郎、塩畑一男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塩畑一男氏は社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。

本総会終了後の取締役会において代表取締役会長に牛尾治朗氏、代表取締役社長に菅田史朗氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において常勤監査役として、中一進氏が再選され、新たに神崎伸一郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上

### 期末配当金のお支払について

第48期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「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、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。