

平成26年 6月26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51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。

さて、本日開催の第51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51期（平成25年4月1日から平成26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、期末配当は普通配当を普通株式1株につき22円とし、これに創立50周年の記念配当として4円を加え、1株につき26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。当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に対応するため、定款第2条（目的）について、事

業目的の追加および整理を行ないました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、新たに原 良也氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外取締役であり、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。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに米田正典氏が選任され、就任いたしました。

なお、同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。

以 上

期末配当金のお支払について

第51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26年6月27日から平成26年7月31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の方にも、「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。