

平成27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

代表取締役社長 浜島健爾

第52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あげます。

さて、本日開催の第52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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第52期（平成26年4月1日から平成27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24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。経営に対する取締役の責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、定款第20条（任期）の取締役の任期について、2年から1年へと変更を行なうとともに、任期の調整に関する規定を削除しました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、牛尾治朗、浜島健爾、徳廣慶三、牛尾志朗、伴野裕明、田中米太、小林敦之、菅田史朗、中前 忠、原 良也の10氏が再選され、新たに金丸恭文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中前 忠、原 良也、金丸恭文の3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2名選任の件

本件は、新たに多木 正、野崎清二郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野崎清二郎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。

第5号議案 取締役および執行役員に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役等への報酬等として、各事業年度の役位および業績達成度等に応じて、当社株式等を支給する制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する3事業年度を報酬等の対象期間として設定する信託に対して合計620百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて取締役等に当社株式等の交付等を行ないます。

本総会終結後の取締役会において代表取締役会長に牛尾治朗氏、代表取締役社長に浜島健爾氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終結後の監査役会において常勤監査役として新たに多木 正氏が選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第52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27年6月29日から平成27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。