

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

ウシオ電機株式会社

代表取締役社長 浜 島 健 爾

第55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55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55期（平成29年4月1日から平成30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等委員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26円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に牛尾治朗、浜島健爾、牛尾志朗、伴野裕明、原 良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、原 良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に小林敦之、米田正典、山口伸淑の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、米田正典、山口伸淑の両氏は社外取締役であります。

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、本総会終了後の監査等委員会において常勤監査等委員に小林敦之氏が再選され、就任いたしました。

以 上