

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 朝 日 崇 文

第61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61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61期（2023年4月1日から2024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50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。）に朝日崇文、中野哲男、神山和久、佐々木豊成、松崎正年、間下直晃の6氏が再選され、新たに増山美佳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐々木豊成、松崎正年、間下直晃、増山美佳の4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4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杉原麗、須永明美、有泉池秋の3氏が再選され、新たに木下誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉原麗、須永明美、有泉池秋の3氏は社外取締役であります。

第4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一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、2023年6月29日開催の第60期定時株主総会で承認された取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および執行役員（国内非居住者である者を除く。）に対する株式報酬制度を一部改定いたしました。本制度の一部改定により、2030年3月期までの新成長戦略（Revive Vision 2030）のPhase Iが対象とする期間の最終事業年度にあたる2027年3月期まで（以降は今後策定される経営戦略等の対象となる期間）を報酬等の対象期間として設定する信託に対して、経営戦略等の最終事業年度は456百万円を上限とし、その他の経営戦略等の事業年度は342百万円を上限として、経営戦略等の対象となる事業年度の年数に応じて積算する金額（新成長戦略のPhase Iにおいては合計1,140百万円）を上限とする金銭を抛出し、当該信託を通じて取締役等に対し、役位および経営戦略等に掲げる目標値の達成度等に応じた当社株式等の交付等を行います。

本総会終結後の取締役会において代表取締役社長に朝日崇文氏が再選され、就任いたしました。

また、本総会終結後の監査等委員会において常勤監査等委員に木下誠氏が選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第61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（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。
- 配当金の口座振り込みをご指定の方には「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。