

2025年6月27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 朝日 崇文

第62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62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62期（2024年4月1日から2025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70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。

- (1) Industrial Process 事業拡大のためのグループ会社との連携強化、本社機能の強化および業務の集約による迅速な意思決定と効率的な事業運営の実現を目的として、本社を東京都港区に移転するため、定款第3条（本店）に定める本店所在地を、東京都千代田区から東京都港区に変更いたしました。
- (2) 上記変更に伴い、効力発生日等に関する附則第2条（本店変更の効力発生日）を設けました。

第3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、増山美佳氏の7氏が再選され、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。

本総会終了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。

以上

期末配当金のお支払いについて

■第62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（2025年6月30日から2025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。