

2026 年6月 29 日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目5番 19 号
住友不動産東京三田ガーデンタワー31 階
ウシオ電機株式会社
代表取締役社長 朝 日 崇 文

第 63 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 63 期定時株主総会において、下記のとおり報告並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 63 期(2025 年4月1日から 2026 年3月 31 日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容並びに会計監査人及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 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6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、松崎正年、増山美佳の5氏が再選され、新たに森川宏平氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松崎正年、増山美佳、森川宏平の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木下誠、杉原麗、須永明美の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉原麗、須永明美の2氏は社外取締役であります。

以 上