

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 内 藤 宏 治

第57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57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57期(2019年4月1日から2020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。)9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。)に内藤宏治、川村直樹、神山和久、牛尾治朗、牛尾志朗、原 良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江、佐々木豊成の9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、佐々木豊成の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氏が再選され、新たに杉原 麗、須永明美の両氏が選任され、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社長に内藤宏治氏、代表取締役に川村直樹氏が再選され、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

期末配当金のお支払いについて

■第57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(2020年6月29日から2020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。