

平成 17 年 2 月 17 日

株 主 各 位

埼玉県蕨市塚越 5 丁目 5 番 3 号
株式会社オプトエレクトロニクス
代表取締役社長 俵 政 美

第29回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29回定時株主総会におきまして、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29期（平成15年12月1日から平成16年11月30日まで）営業報告書報告の件

本件は、上記営業報告書の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第29期（平成15年12月1日から平成16年11月30日まで）貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき2円50銭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ました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に穴田信次氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第29期利益配当金のお支払いについて

第29期の利益配当金は、1株につき2円50銭と決定いたしましたので、同封の『郵便振替支払通知書』により、最寄りの郵便局でお受け取りください。また、銀行振込等をご指定の方には、同封の『配当金振込先のご確認について』および『配当金計算書』のとおりお振込みいたしますので、ご確認ください。