

平成 18 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30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30回定時株主総会におきまして、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**
1. 第30期（平成16年12月 1 日から平成17年11月30日まで）営業報告書、連結貸借対照表、連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第30期（平成16年12月 1 日から平成17年11月30日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記の内容を各報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第30期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 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、俵 政美、志村則彰、神尾尚秀の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

代表取締役および役付取締役の選任について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

記

代表取締役社長	俵	政美
取締役会長	志村	則彰
取締役副社長	神尾	尚秀

第30期利益配当金のお支払いについて

第30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。同封の『郵便振替支払通知書』によりお支払いいたしますので、その裏面の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（平成18年2月20日から平成18年3月31日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、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』によりご確認ください。