

平成 19 年 2 月 22 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31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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第31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31期（平成17年12月1日から平成18年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第31期（平成17年12月1日から平成18年11月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、期末配当金は 1 株につき 10 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ました。
- 第 3 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、取締役に俵 政美、志村則彰、神尾尚秀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 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、監査役に大徳宏教氏が選任され、就任いたしました。

以 上

代表取締役及び役付取締役の選定について

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及び役付取締役が選定され、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31期期末配当金のお支払いについて

第31期の期末配当金は、1株につき10円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19年2月23日から平成19年3月30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」及び「配当金計算書」によりご確認ください。