

平成21年 2月19日

株 主 各 位

埼玉県蕨市塚越 4 丁目12番17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33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33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33期（平成19年12月 1 日から平成20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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第33期（平成19年12月 1 日から平成20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** 資本準備金減少の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金694, 525, 375円のうち、34, 253, 958円をその他資本剰余金に振り替えることが承認可決されました。
- 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、俵 政美、志村則彰、神尾尚秀の各氏が取締役に再選され、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、穴田信次氏が監査役に再選され、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のでお知らせいたします。

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

以 上

---

## 第33期期末配当金のお支払いについて

第33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『期末配当金領収証』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21年2月24日から平成21年3月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、銀行振込等をご指定の方は、同封の『配当金振込先のご確認について』及び『期末配当金計算書』をご確認ください。

また、当該配当金の原資は「資本剰余金」であることから「資本の払戻し」に該当し、税務上の「配当所得（みなし配当を含む）」に当たらない部分がございます。そのお取扱い等についてのご案内として、「株式会社オプトエレクトロニクス第33期期末配当に関するご説明」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

以 上