

平成22年 2 月 25 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34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34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34期（平成20年12月1日から平成21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34期（平成20年12月1日から平成21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** 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 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、神尾尚秀の各氏が取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に相川泰男氏が新たに選任されました。
- 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、監査役に古川勝博氏が新たに選任され、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34期期末配当について

第34期の期末配当につきましては、当期の決算業績内容を勘案し、誠に遺憾ながら無配とすることを決定いたしました。

株主の皆様には、深くお詫びを申しあげるとともに、今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

以 上