

平成23年2月24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35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35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**
- 第35期（平成21年12月1日から平成22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。
  - 第35期（平成21年12月1日から平成22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** 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2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選任されました。

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35期期末配当について

第35期の期末配当につきましては、当事業年度での損失計上によって配当原資を確保するに至らなかったことにより、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。

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