平成24年2月23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36回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36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36期（平成22年12月1日から平成23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36期（平成22年12月1日から平成23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843,056,417円のうち、623,920,167円をその他資本剰余金に振り替えいたしました。
- 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選任されました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田中洋一、大徳宏教の両氏が監査役に再選され、それぞ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36期期末配当について

第36期の期末配当金は、1株につき2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24年2月24日から平成24年3月30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」であることから税務上「資本の払戻し」に該当し、「みなし譲渡損益」が発生いたします。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36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お願い申し上げます。

以 上