

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37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37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37期（平成23年12月1日から平成24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37期（平成23年12月1日から平成24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。
- 第3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。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、三優監査法人が新たに会計監査人に選任され、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37期期末配当について

第37期の期末配当金は、1株につき5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25年2月22日から平成25年3月29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、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の施行により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の配当金につきましては、その所得税に2.1%を乗じた額が復興特別所得税として追加課税されます。復興特別所得税の詳細につきましては、「『復興特別所得税』に関するご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

以上