

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40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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第40期（平成26年12月1日から平成27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40期（平成26年12月1日から平成27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** 監査等委員でない取締役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、神尾尚秀の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3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、穴田信次の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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
社外取締役監査等委員	田中 洋一
社外取締役監査等委員	大徳 宏教
社外取締役監査等委員	穴田 信次

以 上

第40期期末配当について

第40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28年2月26日から平成28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。

銀行振込等をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認のご案内」及び「期末配当金計算書」をご確認ください。

以 上