

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48回定時株主総会決議のお知らせ

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48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48期（2022年12月1日から2023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等委員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48期（2022年12月1日から2023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** 監査等委員でない取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、俵政美及び神尾尚秀の両氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。
- 第2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、山下和彦、田中繁明、五十嵐裕美子の各氏がそれぞれ選任され、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 副 社 長 | 神尾 尚秀 |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 田中 繁明 |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 山下 和彦 |
| 社 外 取 締 役 監 査 等 委 員 | 五十嵐 裕美子 |

以 上

第48期期末配当について

第46期の期末配当につきましては、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