

平成17年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

セイコーエプソン株式会社

取締役社長 花 岡 清 二

第63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拝察申しあげます。

さて、当社第63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63期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
2. 第63期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人およ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1および2の内容を報告いたしました。

なお、当社は決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページ(<http://www.epson.co.jp/IR/>)に掲載しております。

決議事項

第1号議案 第63期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の配当につきましては、1株につき年26円となりました。なお、平成16年12月に1株につき13円を中間配当金としてお支払済みでありますので、期末の配当金は1株につき13円となります。

第2号議案 第63期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の役員賞与につきましては、期末時の取締役19名および監査役5名に対し、役員賞与174,810,000円（うち監査役賞与22,770,000円）を支給することとなりました。なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役加々美健雄、上脇修の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとなりました。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することとなりました。

以 上

ご参考 役員一覧（平成17年6月24日現在）

取 締 役 会 長	（代表取締役）	草 間 三 郎
取 締 役 副 会 長		服 部 靖 夫
取 締 役 社 長	（代表取締役）	花 岡 清 二
取 締 役 副 社 長	（代表取締役）	木 村 登 志 男
取 締 役 副 社 長	（代表取締役）	丹 羽 憲 夫
専 務 取 締 役		両 角 正 幸
常 務 取 締 役		大 月 康 正
常 務 取 締 役		赤 羽 正 雄
常 務 取 締 役		矢 島 虎 雄
常 務 取 締 役		久 保 田 健 二
常 務 取 締 役		小 橋 松 宏 夫
取 締 役		橋 爪 伸 精
取 締 役		平 野 一 稔
取 締 役		碓 井 田 健 治
取 締 役		内 濱 典 幸
取 締 役		安 川 英 昭
取 締 役 相 談 役		安 大 木 昌 義
常 勤 監 査 役		大 木 代 俊 彦
常 勤 監 査 役		大 木 本 惠 朗
常 勤 監 査 役		大 木 山 富 達
常 勤 監 査 役		大 木 山 一 紘

以 上

第63期利益配当金のお支払いについて

1. 銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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。
2. 銀行振込を指定されていない方には、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成17年6月27日から平成17年7月29日まで）にお近くの郵便局でお受取りくださいますようお願い申し上げます。なお、次回以降銀行振込をご希望の方は、同封の「配当金受領方法ご指定のお願い」をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。



この決議ご通知は古紙含有率100%の再生紙とリサイクルが容易な大豆油インキを使用しています。