

証券コード 6724

平成18年6月23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64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お喜び申し上げます。

さて、当社第64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64期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書報告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
  2. 第64期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第64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32円となりました。なお、平成17年12月に1株につき16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16円となります。

**第2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。

なお、主な変更内容は次のとおりであります。

1. 公告方法について、周知性の向上および公告掲載費用の節減を図るため、電子公告制度を採用することとし、第5条（公告方法）について所要の変更を行いました。

2. 「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことにともない、定款の定めによって可能となる事項等について、以下の変更を行いました。
    - (1) 第10条(単元未満株式についての権利)：単元未満株式について行使することができる権利を定めました。
    - (2) 第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)：株主総会の招集に際し、株主の皆様の利便性を高めるために、株主総会参考書類等の一部をインターネットを利用する方法で開示することを可能といたしました。
    - (3) 第24条(取締役会の決議の省略)：取締役会をより機動的・効率的に運営するため、「会社法」第370条に定めるいわゆる取締役会の書面決議を可能といたしました。
    - (4) 第27条(取締役の責任免除)・第33条(監査役の責任免除)：社外取締役および社外監査役にふさわしい優秀な人材の招聘を容易にするため、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能といたしました。
  3. 当社は、「中期経営計画・創造と挑戦1000」の推進体制として、業務執行役員制度を導入し、経営・監督責任と執行責任を明確化いたします。これにともない、取締役の員数を25名以内から10名以内に変更するとともに、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、第19条(員数)および第21条(任期)について所要の変更を行いました。
  4. 「会社法」の施行にともない、新たに定款に定めを置くことが必要とされる事項について、第4条(機関)および第8条(株券の発行)を新設いたしました。
  5. その他表現の整備を行い、「会社法」の施行にともない必要な用語等を変更するとともに、字句の修正、条項の移設および統廃合ならびに上記の規定新設にともなう条数の繰り下げを行いました。
- 注. 上記の条数は、変更後の定款の条数を記載しております。

### 第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に草間三郎、服部靖夫、花岡清二、丹羽憲夫、両角正幸、大月康正、赤羽正雄、久保田健二、小松 宏および碓井 稔の10氏が再選され重任いたしました。

### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役木村登志男、矢島虎雄、橋爪伸夫、平野精一、内田健治、濱 典幸および安川英昭の7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。

また、役員退職慰労金制度の廃止にともない、第3号議案により取締役に再選され重任した草間三郎、服部靖夫、花岡清二、丹羽憲夫、両角正幸、大月康正、赤羽正雄、久保田健二、小松宏および碓井 稔の10氏ならびに現任の監査役の大前昌義、木代俊彦、山本恵朗、秋山富一および石川達紘の5氏に対し、それぞれの就任時から本總會終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとなりました。なお、支給の時期については各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等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。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催された取締役会の結果、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

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)	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		久 保 田 健 二
常 務 取 締 役		小 松 宏 稔
取 締 役		碓 井 昌 義
常 勤 監 査 役		大 前 昌 俊
常 勤 監 査 役		木 前 代 本
監 査 役		山 代 本 惠
監 査 役		山 本 山 富
監 査 役		秋 山 川 達
監 査 役		石 川 一 紘

以 上

## 第64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18年6月26日から平成18年7月31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パルプ含有率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。