

証券コード 6724
平成19年6月26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65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65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65期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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65期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

1. 当期末の配当金は1株につき16円に決定いたしました。
2. その他剰余金の処分として、別途積立金20,000,000,000円を減少させ繰越利益剰余金を同額増加させることに決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、久保田健二、小松宏および碓井稔の9氏が再選され、重任いたしました。

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、監査役に真道昌良氏が選任され、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、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

当社の役員体制（平成19年6月26日現在）

取 締 役 会 長		草 間 三 郎
取 締 役 副 会 長		草 服 部 三 靖
取 締 役 社 長	(代表取締役)	花 岡 清 憲
取 締 役 副 社 長	(代表取締役)	丹 羽 憲 正
専 務 取 締 役		両 角 正 康
常 務 取 締 役		大 月 健
常 務 取 締 役		久 保 田 二 宏
常 務 取 締 役		小 松 稔
取 締 監 査 役		碓 井 代 彦
常 勤 監 査 役		木 道 昌 良
常 勤 監 査 役		真 山 惠 朗
監 査 役		山 本 富 一
監 査 役		秋 川 一 紘
監 査 役		石 川 達 達

以 上

第65期期末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19年6月27日から平成19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。