

証券コード 6724

平成20年6月25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 碓 井 稔

## 第66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66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66期（平成19年4月1日から平成20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66期（平成19年4月1日から平成20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. その他の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、取締役に花岡清二、服部靖夫、碓井稔、両角正幸、久保田健二および小松宏の6氏が再選され重任し、新たに平野精一、小口徹および酒井明彦の3氏が選任され就任いたしました。

## 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山本恵朗および石川達紘の2氏が再選され重任し、新たに内田健治および宮原賢次の2氏が選任され就任いたしました。

なお、山本恵朗、石川達紘および宮原賢次の3氏は、社外監査役であります。

## 第4号議案 第66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9名に対し総額125,130,000円、期末時の監査役5名に対し総額29,640,000円（うち社外監査役分14,760,000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支給金額は、取締役に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5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策の導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保、向上させることを目的として、「当社株式の大量取得行為に関する対応策」を導入することとなりました。

以 上

当社の役員体制（平成20年6月25日現在）

取	締	役	会	長	(代表取締役)	花	岡	清	二
取	締	役	副	会	長	服	部	靖	夫
取	締	役	社	長	(代表取締役)	確	井		稔
取	専	務	取	締	役	両	角	正	幸
常	務	取	取	締	役	久	保	健	二
常	務	取	取	締	役	小	田		宏
常	務	取	取	締	役	平	松	精	一
常	務	取	取	締	役	小	野		徹
取	勤	締	監	査	役	酒	井	明	彦
常	勤	監	監	査	役	真	道	昌	良
監		査	査	役	内	山	田	健	治
監		査	査	役	山	石	本	惠	朗
監		査	査	役	宮	原	川	達	紘
監		査	査	役			原	賢	次

以 上

## 第66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「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成20年6月26日から平成20年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または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。