

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68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68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68期（平成21年4月1日から平成22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68期（平成21年4月1日から平成22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、当期末の配当金は1株につき10円に決定いたしました。

第2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、取締役に花岡清二、服部靖夫、碓井稔、両角正幸、久保田健二、矢島虎雄、平野精一および羽片忠明の8氏が再選され重任し、新たに濱典幸および福島米春の2氏が選任され就任いたしました。

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、監査役に新たに小口徹氏が選任され就任いたしました。

以 上

当社の役員体制（平成22年6月22日現在）

取 締 役 会 長		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 幸
取 専 務 取 締 役	(代表取締役)	両 角 正 健 二
常 務 取 締 役	(代表取締役)	久 保 田 虎 雄
常 務 取 締 役		矢 平 島 精 一
取 締 役		濱 野 典 幸
取 締 役		羽 片 忠 明
取 締 役		福 島 米 春
常 勤 監 査 役		内 田 健 治
常 勤 監 査 役		小 山 口 徹
監 査 役		山 本 惠 朗
監 査 役		石 川 達 紘
監 査 役		宮 原 賢 次

以 上

第68期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 上記以外の方には、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22年6月23日から平成22年7月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。なお、今回から「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしております。