

株主各位

(本店) 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

(本社) 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社

取締役社長 碓 井 稔

第69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69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69期(平成22年4月1日から平成23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69期(平成22年4月1日から平成23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、羽片忠明、濱典幸および福島米春の10氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新の件
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」を更新することといたしました。

以 上

~~~~~  
◎本日開催されました株主総会の様子は、6月30日(予定)よりインターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.epson.jp/IR/>)にてご覧いただけます。

当社の取締役および監査役（平成23年6月20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 稔     |
| 取 締 役 副 社 長 | (代表取締役) | 両 角 正 幸   |
| 専 務 取 締 役   | (代表取締役) | 久 保 田 健 二 |
| 常 務 取 締 役   |         | 矢 島 虎 雄   |
| 常 務 取 締 役   |         | 平 野 精 一   |
| 常 務 取 締 役   |         | 羽 片 忠 明   |
| 取 締 役       |         | 濱 典 幸     |
| 取 締 役       |         | 福 島 米 春   |
| 常 勤 監 査 役   |         | 内 田 健 治   |
| 常 勤 監 査 役   |         | 小 口 徹     |
| 監 査 役       |         | 山 本 惠 朗   |
| 監 査 役       |         | 石 川 達 紘   |
| 監 査 役       |         | 宮 原 賢 次   |

当社の業務執行役員（平成23年6月20日現在）

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 業務執行役員常務 | 小 松 宏           |
| 業務執行役員常務 | J o h n L a n g |
| 業務執行役員常務 | 上 柳 雅 誉         |
| 業務執行役員   | 酒 井 明 彦         |
| 業務執行役員   | 森 昭 雄           |
| 業務執行役員   | 小 池 清 文         |
| 業務執行役員   | 宮 川 隆 平         |
| 業務執行役員   | 遠 藤 鋼 一         |
| 業務執行役員   | 田 場 博 己         |
| 業務執行役員   | 久保田 孝 一         |
| 業務執行役員   | 奥 村 資 紀         |
| 業務執行役員   | 小 口 貴 樹         |
| 業務執行役員   | 井 上 茂           |

## 第69期期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第69期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第69期配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月21日～平成23年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、配当金領収証を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の配当金計算書は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。