

平成 24 年 6 月 20 日

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 70 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 70 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

- 第 70 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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
 - 第 70 期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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 13 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、取締役に碓井稔、両角正幸、久保田健二、平野精一、羽片忠明、濱典幸、福島米春の 7 名が再選され重任し、新たに久保田孝一、井上茂樹および青木利晴の 3 名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、石川達紘および宮原賢次の 3 名が再選され重任し、新たに矢島虎雄が選任され就任いたしました。

以 上

当社の取締役および監査役（平成24年6月20日現在）

取締役社長	(代表取締役)	碓井稔	
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		平野精一	
常務取締役		羽片忠明	
常務取締役		濱典幸	
取締役		福島米春	
取締役		久保田孝一	<新任>
取締役		井上茂樹	<新任>
取締役	(社外)	青木利晴	<新任>
常勤監査役		小口徹	
常勤監査役		矢島虎雄	<新任>
監査役	(社外)	山本恵朗	
監査役	(社外)	石川達紘	
監査役	(社外)	宮原賢次	

当社の業務執行役員（平成24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	John Lang	
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	奥村資紀	
業務執行役員	小口貴	
業務執行役員	北松康和	<新任>
業務執行役員	島田英輝	<新任>