

平成 25 年 6 月 24 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 71 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 71 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 71 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 71 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 7 円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、取締役に碓井稔、久保田健二、平野精一、濱典幸、福島米春、久保田孝一、井上茂樹、青木利晴の 8 名が再選され重任し、新たに上柳雅誉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、監査役に新たに奈良道博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 25 年 6 月 24 日現在）

| | | | |
|-------|---------|-------|------|
| 取締役社長 | (代表取締役) | 碓井稔 | |
| 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 | | 濱典幸 | |
| 常務取締役 | | 上柳雅誉 | <新任> |
| 取締役 | | 福島米春 | |
| 取締役 | | 久保田孝一 | |
| 取締役 | | 井上茂樹 | |
| 取締役 | (社外) | 青木利晴 | |
| 常勤監査役 | | 小口徹 | |
| 常勤監査役 | | 矢島虎雄 | |
| 監査役 | (社外) | 山本恵朗 | |
| 監査役 | (社外) | 宮原賢次 | |
| 監査役 | (社外) | 奈良道博 | <新任> |

当社の業務執行役員（平成 25 年 6 月 24 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 | | 羽片忠明 | <新任> |
| 業務執行役員 | | 酒井明彦 | |
| 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 | |
| 業務執行役員 | | 島田英輝 | |
| 業務執行役員 | | 北村政幸 | <新任> |
| 業務執行役員 | | 深石明宏 | <新任> |