

各位

証券コード 6724

2023年6月27日

東京都新宿区新宿四丁目1番6号  
**セイコーエプソン株式会社**  
代表取締役社長 小川 恭範

## 第81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81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81期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第81期（2022年4月1日から2023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41円（普通配当31円・記念配当10円）に決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に、碓井稔、小川恭範、瀬木達明、松永真理、嶋本正および山内雅喜の6名が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の取締役賞与につきましては、当期末時点の監査等委員でない取締役6名のうち、業務執行を担当しない役員（代表権を有さない取締役会長および社外取締役）を除く3名に対し、総額110,190,000円を支給することとなりました。なお、各取締役に対する支給金額は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役に構成する取締役報酬審議会における審議を経て決定しております。

以 上

なお、本總會終結後の当社の役員体制は以下のとおりです。

## 取締役

取締役会長	碓井稔
代表取締役社長	小川恭範
代表取締役 専務執行役員	瀬木達明
※ 取締役	松永真理
※ 取締役	嶋本正
※ 取締役	山内雅喜
取締役 常勤監査等委員	川名政幸
※ 取締役 監査等委員	白井芳夫
※ 取締役 監査等委員	村越進
※ 取締役 監査等委員	大塚美智子

注. ※は会社法第2条第15号に定める社外取締役を示します。

## 執行役員（取締役による兼務を除く）

常務執行役員	渡 辺	潤 一
執行役員	深 石	明 宏
執行役員	下斗米	信 行
執行役員	五十嵐	人 志
執行役員	K e i t h	K r a t z b e r g
執行役員	大 塚	勇
執行役員	阿 部	栄 一
執行役員	市 川	和 弘
執行役員	内 藤	恵 二 郎
執行役員	吉 田	佳 史
執行役員	A n d r e a	Z o e c k l e r
執行役員	永 房	義 朗
執行役員	細 野	聡
執行役員	鈴 村	文 徳
執行役員	武 井	昭 文
執行役員	吉 田	潤 吉
執行役員	S a m b a	M o o r t h y
執行役員	山 田	陽 一
執行役員	高 相	知 郎
執行役員	吉 野	泰 徳
執行役員	宮 坂	敏 明
執行役員	林	昌 志
執行役員	水 上	昌 治
執行役員	小 林	利 彦
執行役員	S i e w J i n K i a t	
専門役員	村 田	す なお

## 監査等特命役員

監査等特命役員	溝 口	芳 弘
---------	-----	-----