

平成 26 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**  
代表取締役社長 碓 井 稔

## 第 72 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 72 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 72 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 72 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 37 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、濱典幸、井上茂樹、福島米春、久保田孝一、青木利晴の 6 名が再選され重任し、新たに奥村資紀、渡辺潤一、川名政幸、大宮英明の 4 名が選任され就任いたしました。

#### 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに久保田健二、平野精一の 2 名が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

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、当期末時点の取締役9名のうち、社外取締役を除く8名に対し総額81,750,000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取締役会に一任することとなりました。

#### 第5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

## 当社の取締役および監査役（平成26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)	濱典	幸
常務取締役		井上茂	樹
取締役		福島米	春
取締役		久保田孝	一
取締役		奥村資	紀 <新任>
取締役		渡辺潤	一 <新任>
取締役		川名政	幸 <新任>
取締役	(社外取締役)	青木利	晴
取締役	(社外取締役)	大宮英	明 <新任>
常勤監査役		久保田健	二 <新任>
常勤監査役		平野精	一 <新任>
監査役	(社外監査役)	山本惠	朗
監査役	(社外監査役)	宮原賢	次
監査役	(社外監査役)	奈良道	博

## 当社の業務執行役員（平成26年6月24日現在）

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
業務執行役員	小池	清文
業務執行役員	遠藤	鋼一
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
業務執行役員	深石	明宏
業務執行役員	村田	すなお <新任>
業務執行役員	森山	佳行 <新任>
業務執行役員	高畑	俊哉 <新任>
業務執行役員	北原	強 <新任>
業務執行役員	佐伯	直幸 <新任>