

2016年6月28日

各位

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 碓井 稔

第74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74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74期（2015年4月1日から2016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74期（2015年4月1日から2016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30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。主な定款変更の内容は以下のとおりです。

（1）監査等委員会設置会社への移行に関する変更

監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除、業務執行取締役への権限委任に関する規定の新設など

（2）責任限定契約の締結対象に関する変更

業務執行を行わない取締役との間においても責任限定契約を締結することを可能とするための変更

第3号議案 監査等委員でない取締役8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、井上茂樹、福島米春、

久保田孝一、川名政幸、瀬木達明、大宮英明および松永真理の8名が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に濱典幸、奈良道博、椿愼美および白井芳夫の4名が選任され就任いたしました。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

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対する報酬額を月額6,200万円以内（うち社外取締役分は月額1,000万円以内）に決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額を月額2,000万円以内に決定いたしました。

第7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10名のうち、社外取締役を除く8名に対し総額94,902,500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8号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役および当社と委任契約を締結している執行役員に対する業績連動型の株式報酬制度を導入することとなりました。本制度は、当社が拠出する本制度対象役員の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位および業績達成度などに応じて本制度対象役員に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭が交付および給付される株式報酬制度です。

本制度において、当社が本制度対象役員の報酬として3事業年度を対象に拠出する金員の上限は合計5億円、本制度対象役員が付与を受けることができるポイント数の1年あたりの総数の上限は100,000ポイント（1ポイントは当社株式1株）、本制度における信託が3事業年度を対象に取得する株数の上限は300,000株となります。

以 上

なお、本総会終結後に開催されました取締役会および監査等委員会の決議により、次のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

取締役

	代表取締役社長	碓	井	稔	
	代表取締役 専務執行役員	井	上	茂	樹
	取締役 常務執行役員	福	島	米	春
	取締役 常務執行役員	久	保	田	孝一
	取締役 執行役員	川	名	政	幸
	取締役 執行役員	瀬	木	達	明 <新任>
※	取締役	大	宮	英	明
※	取締役	松	永	真	理 <新任>
	取締役 常勤監査等委員	濱		典	幸
※	取締役 監査等委員	奈	良	道	博 <新任>
※	取締役 監査等委員	椿		慎	美 <新任>
※	取締役 監査等委員	白	井	芳	夫 <新任>

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	羽 片	忠 明	
執行役員	奥 村	資 紀	<新任>
執行役員	渡 辺	潤 一	<新任>
執行役員	小 池	清 文	
執行役員	北 松	康 和	
執行役員	島 田	英 輝	
執行役員	北 村	政 幸	
執行役員	深 石	明 宏	
執行役員	村 田	す <small>な</small> お	
執行役員	森 山	佳 行	
執行役員	高 畑	俊 哉	
執行役員	北 原		強
執行役員	佐 伯	直 幸	
執行役員	下斗米	信 行	
執行役員	山 本	和 由	
執行役員	安 藤	宗 徳	<新任>
執行役員	五十嵐	人 志	<新任>
執行役員	K e i t h	K r a t z b e r g	<新任>
執行役員	大 塚		勇 <新任>

監査等特命役員

監査等特命役員	重 本	太 郎	<新任>
---------	-----	-----	------