

2017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75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75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75期（2016年4月1日から2017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
 2. 第75期（2016年4月1日から2017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 監査等委員でない取締役7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、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7名が選任され就任いたしました。

第3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、当期末時点の取締役8名のうち、社外取締役を除く6名に対し総額97,880,000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4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

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 専務執行役員	久 保 田 孝 一 <昇任>
取締役 執行役員	川 名 政 幸
取締役 執行役員	瀬 木 達 明
※ 取締役	大 宮 英 明
※ 取締役	松 永 真 理
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
※ 取締役 監査等委員	椿 慎 美
※ 取締役 監査等委員	白 井 芳 夫

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	
常務執行役員	奥 村	資 紀	<昇任>
常務執行役員	渡 辺	潤 一	<昇任>
常務執行役員	島 田	英 輝	<昇任>
執行役員	北 松	康 和	
執行役員	深 石	明 宏	
執行役員	村 田	す なお	
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	
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	小 川	恭 範	<新任>
執行役員	阿 部	栄 一	<新任>
執行役員	市 川	和 弘	<新任>
執行役員	内 藤	恵 二 郎	<新任>

監査等特命役員

監査等特命役員	重 本	太 郎	
---------	-----	-----	--