

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都八王子市石川町2951番地

オリンパス株式会社

取締役 代表執行役 竹 内 康 雄

第151期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、本日開催の当社第151期定時株主総会において、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151期（2018年4月1日から2019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

上記各書類の内容およびその監査結果を報告しました。

2. 第151期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記書類の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき30円と決定しました。

第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。変更の概要は以下のとおりです。

指名委員会等設置会社への移行に伴い、各委員会および執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係る規定の削除等の所要の変更を行いました。また、取締役および執行役の責任を法令に規定する限度内で免除できる旨の規定の新設等の所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役15名選任の件

原案どおり以下の15名が選任され、就任しました。

重任取締役 竹内康雄、笹 宏行、藤田純孝、片山隆之、神永 晋、木川理二郎、岩村哲夫、榎田恭正

新任取締役 シュテファン・カウフマン、古閑信之、清水 昌、名取勝也、岩崎 淳、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、執行役、代表執行役が選任、選定され、それぞれ就任しました。この結果、今後の当社の役員体制は以下のとおりとなりました。

取締役 代表執行役	竹 内 康 雄	取 締 役	笹 宏 行
取締役 執行役	シュテファン・カウフマン	取 締 役	古 閑 信 之
取 締 役	清 水 昌	社 外 取 締 役	藤 田 純 孝
社 外 取 締 役	片 山 隆 之	社 外 取 締 役	神 永 晋
社 外 取 締 役	木 川 理 二 郎	社 外 取 締 役	岩 村 哲 夫
社 外 取 締 役	梶 田 恭 正	社 外 取 締 役	名 取 勝 也
社 外 取 締 役	岩 崎 淳	社 外 取 締 役	デイビッド・ロバート・ハイル
社 外 取 締 役	ジミー・シー・ビーズリー		
執 行 役	田 口 晶 弘	執 行 役	小 川 治 男
執 行 役	境 康		
常 務 執 行 役 員	阿 部 信 宏	常 務 執 行 役 員	平 田 貴 一
常 務 執 行 役 員	半 田 正 道	常 務 執 行 役 員	吉 益 健
執 行 役 員	北 村 正 仁	執 行 役 員	小 林 哲 男
執 行 役 員	大 久 保 俊 彦	執 行 役 員	稲 富 勝 彦
執 行 役 員	土 屋 英 尚	執 行 役 員	齊 藤 吉 毅
執 行 役 員	齊 藤 克 行	執 行 役 員	安 藤 幸 二
執 行 役 員	田 代 芳 夫	執 行 役 員	江 口 和 孝
執 行 役 員	ナチョ・アビア	執 行 役 員	長 谷 川 晃
執 行 役 員	楠 田 秀 樹	執 行 役 員	櫻 井 友 尚
執 行 役 員	杉 本 繁 実		

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第151期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局で払渡しの期間内（2019年6月26日から2019年7月26日まで）にお受け取りください。
2. 配当金を金融機関に振込指定されている方には、「配当金計算書」と「お振込先について」をご送付申しあげます。「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。
3. 配当金を証券会社の口座で受け取る株式数比例配分方式を指定されている方には、「配当金計算書」と「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげます。

以 上