

2022年6月24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 代表執行役社長兼CEO 竹内 康雄

2022年3月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2022年3月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. 2022年3月期（2021年4月1日から2022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委員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. 2022年3月期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、当社定款を変更しました。

第2号議案 取締役12名選任の件

原案どおり次の12名が選任され、就任しました。

重任取締役 竹内康雄、藤田純孝、岩村哲夫、榊田恭正、ティエット・ロバート・ヘル、
ジミー・シー・ピースリー、市川佐知子、シュテファン・カウマン、古閑信之

新任取締役 新貝康司、観恒平、ゲイリー・ジョン・プルテン

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後の当社の役員体制は次のとおりです。

取締役 代表執行役	竹 内 康 雄	社外取締役	藤 田 純 孝
社外取締役	岩 村 哲 夫	社外取締役	榊 田 恭 正
社外取締役	デビッド・ロバート・ヘイル	社外取締役	ジミー・シー・ヒースリー
社外取締役	市 川 佐 知 子	社外取締役	新 貝 康 司
社外取締役	観 恒 平	社外取締役	ケイリー・ジョン・フルーデン
取締役 執行役	シュテファン・カウフマン	取 締 役	古 閑 信 之
執 行 役	ナチョ・アヒア	執 行 役	武 田 睦 史
執 行 役	小 林 哲 男	執 行 役	アントレ・ローカソン
執 行 役 員	大 久 保 俊 彦	執 行 役 員	土 屋 英 尚
執 行 役 員	齋 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	長 谷 川 晃
執 行 役 員	櫻 井 友 尚	執 行 役 員	大 月 重 人
執 行 役 員	後 藤 正 仁	執 行 役 員	楊 文 蓄
執 行 役 員	フランク・トレハロウスキー	執 行 役 員	河 野 裕 宣
執 行 役 員	倉 本 聖 治	執 行 役 員	カフリエラ・ケイナ
執 行 役 員	ロス・セカソン	執 行 役 員	ヒール・ホワシエ
執 行 役 員	スティーブン・ニホーン		

以 上