

2023年6月27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 シュテファン・カウフマン
代表執行役社長兼CEO

2023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2023年3月期定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
- 2023年3月期（2022年4月1日から2023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。
 - 2023年3月期（2022年4月1日から2023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

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）の施行に伴い、場所の定めのない株主総会の開催をすることができるよう、当社定款を変更しました。

第2号議案 取締役13名選任の件

原案どおり次の13名が選任され、就任しました。

重任取締役 藤田純孝、榎田恭正、デビッド・ロバート・ヘル、ジミー・シー・ピーズリー、市川佐知子、
新貝康司、観恒平、ケイリー・ジョン・フルーデン、竹内康雄、シュテファン・カウフマン

新任取締役 小坂達朗、ルアン・マリ・ペンディ、大久保俊彦

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。

社外取締役	藤田純孝	社外取締役	梶田恭正
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	ゲイリー・ジョン・フルデン
社外取締役	小坂達朗	社外取締役	ルアン・マリ・ヘンティ
取締役代表執行役	竹内康雄	取締役代表執行役	シュテファン・カウフマン
取締役	大久保俊彦		
執行役	フランク・トレハロウスキー	執行役	カフリエラ・ケイナ
執行役	武田睦史	執行役	ナチョ・アヒア
執行役	小林哲男	執行役	アントレ・ローカソン
執行役	大月重人	執行役	ヒール・ホワシエ
執行役員	土屋英尚	執行役員	斉藤克行
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	後藤正仁
執行役員	楊文萱	執行役員	河野裕宣
執行役員	倉本聖治	執行役員	スティーブン・ニーホーン

以上