

平成24年4月20日

株主各位

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

オリンパス株式会社

代表取締役 笹 宏 行

臨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あげます。

さて、本日開催の当社臨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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 当社の過去の損失計上の先送り等に係る一連の問題の経過およびこれまでの取組み報告の件
上記の内容を報告しました。
 2. 当社の今後の経営改革に向けた対応報告の件
上記の内容を報告しました。
 3. 訂正後の以下の①乃至⑤の各事業年度事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人等および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - ①第143期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
 - ②第142期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
 - ③第141期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
 - ④第140期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
 - ⑤第139期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）上記の内容を報告しました。

決議事項

- 第1号議案** 訂正後の第143期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 訂正後の第142期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 訂正後の第141期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 訂正後の第140期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 訂正後の第139期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類承認の件
原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役11名選任の件
原案どおり以下の11名が選任され、就任しました。
新任取締役 木本泰行 笹 宏行 藤塚英明 竹内康雄
林 繁雄 後藤卓也 蛭田史郎 藤田純孝
西川元啓 今井 光 藤井清孝
- 第7号議案** 監査役4名選任の件
原案どおり以下の4名が選任され、就任しました。
新任監査役 斎藤 隆 清水 昌 名古屋信夫 名取勝也

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任しました。

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に斎藤隆氏および清水昌氏が選定され、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。

| | | | |
|-----------|-------|-------------|------|
| 取締役会長 | 木本泰行 | 代表取締役社長執行役員 | 笹宏行 |
| 取締役専務執行役員 | 藤塚英明 | 取締役専務執行役員 | 竹内康雄 |
| 取締役常務執行役員 | 林繁雄 | 社外取締役 | 後藤卓也 |
| 社外取締役 | 蛭田史郎 | 社外取締役 | 藤田純孝 |
| 社外取締役 | 西川元啓 | 社外取締役 | 今井光 |
| 社外取締役 | 藤井清孝 | | |
| 常勤監査役 | 斎藤隆 | 常勤監査役 | 清水昌 |
| 社外監査役 | 名古屋信夫 | 社外監査役 | 名取勝也 |
| 専務執行役員 | 田口晶弘 | 常務執行役員 | 小川治男 |
| 常務執行役員 | 五味俊明 | 常務執行役員 | 栗林正雄 |
| 常務執行役員 | 境康 | 執行役員 | 渡邊和弘 |
| 執行役員 | 西垣晋一 | 執行役員 | 唐木幸一 |
| 執行役員 | 川田均 | 執行役員 | 正川仁彦 |
| 執行役員 | 川俣尚彦 | 執行役員 | 依田康夫 |
| 執行役員 | 窪田明 | 執行役員 | 古閑信之 |
| 執行役員 | 方日錫 | 執行役員 | 西河敦 |
| 執行役員 | 矢部久雄 | 執行役員 | 半田正道 |
| 執行役員 | 阿部信宏 | 執行役員 | 吉益健 |
| 執行役員 | 北村正仁 | 執行役員 | 小林哲男 |

以上

株主の皆さまへ

このたびは、当社の過去の損失計上の先送り等に係る一連の問題により、株主の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

本総会では、表記の「決議ご通知」に記載のとおり、取締役および監査役を一新したほか、当社の過去の損失計上の先送り等に係る一連の問題の経過およびこれまでの取組みならびに今後の経営改革に向けた対応をご報告するとともに、過年度決算訂正についてご説明し、過年度決算の訂正に基づき再作成した第143期乃至第139期計算書類をご承認いただきました。

当社は一日も早い信頼回復に向け、抜本的な改革に取り組んでまいります。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。