

平成25年6月26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

## 第145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145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145期（平成24年4月1日から平成25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145期（平成24年4月1日から平成25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**

取締役13名選任の件

原案どおり以下の13名が選任され、就任しました。

重任取締役 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

新任取締役 鵜瀬恵子、吉田憲一郎

**第2号議案**

取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

原案どおり承認可決されました。

**第3号議案**

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

原案どおり承認可決されました。

以 上

---

なお、当期の配当につきましては、財務基盤強化の観点から内部留保を充実させる必要があることから誠に遺憾ではありますが、期末配当金を無配とさせていただきます。

早期に復配できるよう、財務体質の健全化を図ってまいります。株主の皆さまのご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

## 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、代表取締役、役付取締役が選定され、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	今井光子
社外取締役	藤井清孝	社外取締役	鷗瀬恵子
社外取締役	吉田憲一郎		
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	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