

2020年7月30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

第152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152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152期（2019年4月1日から2020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. 第152期（2019年4月1日から2020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10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。

機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、条文の新設および削除を行いました。

また、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

原案どおり以下の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、神永 晋、木川理二郎、岩村哲夫、
榎田恭正、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、
シュテファン・カウフマン、古閑信之

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以下のとおりです。

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	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	榎 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
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・アビア	執 行 役	田 口 晶 弘
執 行 役	武 田 睦 史		
常 務 執 行 役 員	阿 部 信 宏	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	土 屋 英 尚
執 行 役 員	斉 藤 吉 毅	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	楠 田 秀 樹	執 行 役 員	櫻 井 友 尚
執 行 役 員	杉 本 繁 実	執 行 役 員	大 月 重 人
執 行 役 員	後 藤 正 仁	執 行 役 員	楊 文 蕾
執 行 役 員	フランク・ドレバロウスキー		

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 第152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（2020年7月31日から2020年8月31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。
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