

証券コード 6724

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号

セイコーエプソン株式会社

取締役社長 碓 井 稔

第67回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、当社第67回定時株主総会におきまして、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. 第67期（平成20年4月1日から平成21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
 2. 第67期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

1. 当期末の配当金は1株につき7円に決定いたしました。
2. その他の剰余金の処分として、別途積立金121,570,923,787円を減少させ繰越利益剰余金を同額増加させることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、株券の存在を前提にした規定の削除、条数の繰り上げ、附則の新設等の所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に花岡清二、服部靖夫、碓井稔、両角正幸、久保田健二、平野精一、小口徹および酒井明彦の8氏が再選され重任し、新たに矢島虎雄および羽片忠明の2氏が選任され就任いたしました。

以 上

当社の役員体制（平成21年6月24日現在）

取	縮	役	会	長	(代表取締役)	花	岡	清	二
取	縮	役	副	会	長	服	部	靖	夫
取	縮	役	社	長	(代表取締役)	確	井		稔
取	専	務	取	縮	役	両	角	正	幸
常	常	務	取	縮	役	矢	島	虎	雄
常	常	務	取	縮	役	久	保	健	二
常	常	務	取	縮	役	平	野	精	一
取		縮	取	縮	役	小	口	明	徹
取		縮	取	縮	役	酒	井	忠	彦
取	勤	監	查	役	羽	片	道	昌	明
常	勤	監	查	役	真	田	健	健	良
常		監	查	役	内	本	惠	治	朗
監		監	查	役	山	川	達	朗	紘
監		監	查	役	石	原	賢	次	次
監		監	查	役	宮				

以 上

第67期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。
2. 銀行振込を指定されていない方には、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成21年6月25日から平成21年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りくださいますようお願い申し上げます。なお、次回以降銀行振込をご希望の方は、同封の「配当金受領方法ご指定のお願い」をご確認のうえ、お手続きくださいますようお願い申し上げます。