

各位

証券コード 6724

2025年6月26日

東京都新宿区新宿四丁目1番6号
セイコーエプソン株式会社
代表取締役社長 吉田 潤吉

第83回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、当社第83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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第83期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第83期（2024年4月1日から2025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、当期末の配当金は1株につき37円に決定いたしました。

第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に、小川恭範、吉田潤吉、吉野泰徳、深石明宏、嶋本正、山内雅喜および三宅香の7名が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の取締役賞与につきましては、当期末時点の監査等委員でない取締役7名のうち、社外取締役を除く4名に対し、総額39,630,000円を支給することとなりました。

以 上

なお、本総会終結後の当社の役員体制は以下のとおりです。

取締役

取締役会長	小川	恭範
代表取締役社長	吉田	潤吉
取締役 執行役員	吉野	泰徳
取締役 執行役員	深石	明宏
※ 取締役	嶋本	正
※ 取締役	山内	雅喜
※ 取締役	三宅	香
取締役 常勤監査等委員	川名	政幸
※ 取締役 監査等委員	村越	進
※ 取締役 監査等委員	大塚	美智子
※ 取締役 監査等委員	丸本	明

注. ※は会社法第2条第15号に定める社外取締役を示します。

執行役員（取締役による兼務を除く）

執行役員	Keith	Kratzberg
執行役員	大塚	勇
執行役員	細野	聡
執行役員	武井	昭文
執行役員	Samba	Moorthy
執行役員	山田	陽一
執行役員	高相	知郎
執行役員	宮坂	敏明
執行役員	林	昌志
執行役員	水上	昌治
執行役員	小林	利彦
執行役員	Siew	Jin Kiat
執行役員	則松	力
執行役員	丸山	進
執行役員	Emile	Pattiwael
執行役員	稲穂	孝則
執行役員	栗林	治夫
執行役員	山中	剛
執行役員	内田	昌宏
執行役員	福田	俊也
執行役員	繁村	治
執行役員	入江	有志
執行役員	高倉	洋右
専門役員	内藤	恵二郎
専門役員	根村	絵美子

監査等特命役員

監査等特命役員	溝口	芳弘
---------	----	----