

株 主 各 位

京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地

オムロン株式会社

代表取締役社長 山田 義仁

第74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あげます。

さて、本日開催の当社第74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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第74期（平成22年4月1日から平成23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74期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記の内容に関する事項を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、1株につき16円と決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に作田久男、立石文雄、富山和彦、桜井正光の4氏が再任され、新たに山田義仁、森下義信、作宮明夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に川島時夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠として、補欠監査役に渡辺徹氏が選任されました。

第5号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額199,634,000円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により代表取締役、役付取締役が、監査役会の決議により常勤監査役が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、代表取締役を退任しました立石義雄氏は、名誉会長に就任いたしました。

これにより、新たな役員体制は次のとおりとなりました。

< 取締役および監査役 >

代表取締役会長	作田	久男
取締役副会長	立石	文雄
代表取締役社長	山田	義仁
取締役副社長	森下	義信
専務取締役	作宮	明夫
取締役（社外）	富山	和彦
取締役（社外）	桜井	正光
常勤監査役	湯川	莊一
常勤監査役	川島	時夫
監査役（社外）	千森	秀郎
監査役（社外）	長友	英資

配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。

口座振込をご指定でない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年6月22日から平成23年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行、又は郵便局の貯金窓口でお受取りください。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上