

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76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76期定時株主総会において、下記の通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76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

2. 第76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、期末配当金は1株につき23円（普通配当18円、記念配当5円）と決定いたしました。

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、取締役に立石文雄、山田義仁、森下義信、作宮明夫、富山和彦の5氏が再任され、新たに鈴木吉宣、小林栄三の2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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに津田正之、松本好史の2氏が選任され、それぞ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143,860,000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

新役員体制のお知らせ

新たな役員体制はつぎの通りとなりました。

取締役会長	立石 文雄	常勤監査役	津田 正之
代表取締役社長	山田 義仁	常勤監査役	川島 時夫
代表取締役副社長	森下 義信	社外監査役	長友 英資
専務取締役	作宮 明夫	社外監査役	松本 好史
専務取締役	鈴木 吉宣		
社外取締役	富山 和彦		
社外取締役	小林 栄三		

(注)富山和彦氏、小林栄三氏、長友英資氏および松本好史氏は、東京証券取引所および大阪証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上