

平成29年 6 月22日

株 主 各 位

京都市下京区塩小路通堀川東入南不動産町801番地

オムロン株式会社

代表取締役社長 山田 義仁

第80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80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80期（平成28年4月1日から平成29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80期（平成28年4月1日から平成29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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき34円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役8名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役に立石文雄、山田義仁、日戸興史、小林栄三、西川久仁子の5氏が再任され、新たに宮田喜一郎、安藤聡、上釜健宏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査役に新たに國廣正氏が選任され、就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、社外監査役の補欠監査役に渡辺徹氏が選任されました。
- 第 6 号 議 案** 取締役に對する単年度業績連動賞与の支給の件
本件は、原案通り承認可決され、当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、単年度業績連動賞与総額149,160,000円を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会に一任することに決定いたしました。
- 第 7 号 議 案** 取締役に對する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。

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
代表取締役社長 CEO	山田 義仁
代表取締役執行役員専務 CTO	宮田 喜一郎
取締役執行役員専務 CFO	日戸 興史
取締役	安藤 聡
社外取締役	小林 栄三
社外取締役	西川 久仁子
社外取締役	上釜 健宏
常勤監査役	近藤 喜一郎
常勤監査役	川島 時夫
社外監査役	内山 英世
社外監査役	國廣 正

(注)小林栄三氏、西川久仁子氏、上釜健宏氏、内山英世氏および國廣正氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以上