

2022年6月23日

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 CEO 山田 義 仁

第85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。

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、罹患された方々の一日も早いご回復をお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第85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85期（2021年4月1日から2022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85期（2021年4月1日から2022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46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、宮田喜一郎、日戸興史、安藤聡、上釜健宏、小林いずみの7氏が再任され、新たに鈴木善久氏が選任され、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。

以上

新役員体制のお知らせ

新たな役員体制は下記の通りです。

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	上釜 健宏
社外取締役	小林 いずみ
社外取締役	鈴木 善久
常勤監査役	玉置 秀司
常勤監査役	吉川 浄
社外監査役	内山 英世
社外監査役	國廣 正

(注) 上釜健宏氏、小林いずみ氏、鈴木善久氏、内山英世氏および國廣正氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

以上