

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77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77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77期（平成25年4月1日から平成26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77期（平成25年4月1日から平成26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28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、鈴木吉宣、作宮明夫、富山和彦、小林栄三の6氏が再任され、新たに日戸興史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、社外監査役の補欠監査役に渡辺徹氏が選任されました。

第4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193,810,000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。

第5号議案

取締役に対する中期業績連動賞与の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時から平成29年3月31日までの間に在任する社外取締役を除く取締役に対し、総額6億円を上限として中期業績連動賞与を中期経営計画の業績目標値の達成状況に応じて中期経営計画の終了後に支給することとし、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	鈴木 吉宣	社外監査役	長友 英資
取締役副社長	作宮 明夫	社外監査役	松本 好史
取締役	日戸 興史		
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、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上