

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81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81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81期（2017年4月1日から2018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81期（2017年4月1日から2018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38円と決定いたしました。
- 第 2 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、小林栄三、西川久仁子、上釜健宏の8氏が再任され、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 4 号 議 案** 取締役に對する第81期にかかる短期業績連動報酬（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に除く取締役5名に対し、短期業績連動報酬（賞与）総額321,105,000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 5 号 議 案** 取締役に對する第82期以降にかかる短期業績連動報酬（賞与）総額の上限設定の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役に對する第82期以降にかかる短期業績連動報酬（賞与）総額の上限を、6億円に設定することに決定いたしました。
- 第 6 号 議 案** 監査役に對する第82期以降にかかる報酬総額の上限改定の件  
本件は、原案通り承認可決され、監査役に對する第82期以降にかかる報酬総額の上限を、月額700万円から月額1,100万円へ改定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
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