

2024年6月20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 辻 永 順 太

## 第87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87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**
- 第87期（2023年4月1日から2024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
  - 第87期（2023年4月1日から2024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52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、取締役に山田義仁、辻永順太、宮田喜一郎、富田雅彦、行本閑人、上釜健宏、小林いずみ、鈴木善久の8氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、監査役に新たに三浦洋氏が選任され、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            | 山田 義仁  |
| 代表取締役社長 CEO      | 辻永 順太  |
| 代表取締役執行役員副社長 CTO | 宮田 喜一郎 |
| 取締役執行役員専務 CHRO   | 富田 雅彦  |
| 取締役              | 行本 閑人  |
| 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            | 細井 俊夫  |
| 社外監査役            | 國廣 正   |
| 社外監査役            | 三浦 洋   |

(注) 上釜健宏氏、小林いずみ氏、鈴木善久氏、國廣正氏および三浦洋氏は、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