

2025年6月24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88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88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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第88期（2024年4月1日から2025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88期（2024年4月1日から2025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

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4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に新たに岩佐博人、市毛由美子の両氏が選任され、それぞ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

取締役に対する短期業績連動報酬(賞与)の金額算定基準改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第7号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件

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	細井 俊夫
常勤監査役	岩佐 博人
社外監査役	三浦 洋
社外監査役	市毛 由美子

(注) 上釜健宏氏、小林いずみ氏、鈴木善久氏、三浦洋氏および市毛由美子氏は、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