

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 作田久男

第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第71期定時株主総会において、下記のとお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71期（平成19年4月1日から平成20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71期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記計算書類の内容に関する事項を報告いたしました。

（招集通知の添付書類としての事業報告および計算書類等を内容とする「第71期報告書」をご参考までに同封いたしますのでご覧ください。

なお、単元株保有の株主さまには「第71期定時株主総会招集ご通知」とともに既に送付いたしております。）

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株につき普通配当20円に創業75周年記念配当5円を加え、合計25円と決定されました。

第2号議案

自己株式取得の件

本件は、原案どおり会社法第156条の規定にもとづき、本定時株主総会終結の日から1年間を経過する時または次期定時株主総会終結の時のうちいずれか早い方の時まで、当社普通株式300万株、取得価額の総額100億円を限度として、金銭をもって取得することにつき、承認可決されました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に立石義雄、作田久男、富山和彦の各氏が再選され、立石文雄、赤星慶一郎、滝川豊、桜井正光の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に長友英資氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり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105,150,000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承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。

口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成20年6月25日から平成20年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行でお受取りください。

以 上