

株主各位

東京都中央区銀座四丁目5番11号  
**セイコーホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 服部 真二

## 第151回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第151回定時株主総会におきまして、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 2012年3月期（2011年4月1日から2012年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鎌田國雄氏が新たに選任され、就任いたしました。  
新任取締役の略歴は以下のとおりです。

鎌田國雄 (1946年6月29日生)	1969年4月	(株)第二精工舎(現セイコーインスツル(株))入社
	1998年6月	同社 取締役
	1999年6月	同社 執行役員
	1999年10月	同社 常務執行役員
	2001年6月	同社 取締役専務執行役員
	2004年4月	(株)荒井製作所 執行役員総務部長
	2006年3月	(株)マーケティング・ブレインズ 代表取締役社長
	2007年5月	セイコーインスツル(株) 常勤監査役
	2012年2月	同社 代表取締役社長、現在に至る

### 第3号議案

#### 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に森田富治郎、鈴木政利、三上誠一の3氏が再選され、重任いたしました。

以上