

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 中村吉伸

第152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152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 2013年3月期（2012年4月1日から2013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

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金として普通株式1株につき2.5円とさせていただくことに決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に服部真二、中村吉伸、村上 斉、石井俊太郎、内藤昭男、鎌田國雄、土居 聡、原田明夫の8氏が再選され、それぞれ重任し、また、新たに梅本宏彦、高橋修司、大熊右泰の3氏が選任され、就任いたしました。

新任取締役3氏の略歴は以下のとおりです。

梅本宏彦 (1951年11月13日生)	1974年4月 2003年10月 2004年6月 2009年10月 2011年2月	三菱商事(株)入社 セイコーウオッチ(株)入社 同社 取締役 同社 常務取締役 同社 代表取締役・専務執行役員、現在に至る
------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

高橋修司 (1957年8月29日生)	1980年4月 2004年4月 2011年2月 2012年6月	当社入社 セイコーウオッチ(株) 商品企画二部長 同社 執行役員 同社 取締役・執行役員、現在に至る
-----------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

大熊右泰 (1960年9月9日生)	1984年4月 2007年9月 2009年7月 2010年5月 2011年6月 2012年10月	当社入社 セイコーウオッチ(株) 総務部長 当社 人事部長 セイコークロック(株) 取締役 当社 人事部長、現在に至る 当社 総務部長、現在に至る
----------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

以上

期末配当金のお支払いについて

第152期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収証**」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において取扱期間内（2013年6月28日から2013年7月31日まで）にお受け取りください。（次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。）

また、配当金の口座振込をご指定の株主の皆様には、「**配当金計算書**」および「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の株主の皆様には、「**配当金計算書**」および「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上