

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153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153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 2014年3月期（2013年4月1日から2014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、取締役に藤井美英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。

藤井美英 (1950年3月15日生)	1973年4月	(株)東芝 入社
	2003年4月	同社 セミコンダクター社副社長
	2003年6月	同社 執行役常務
	2004年6月	同社 執行役上席常務 デジタルメディアネットワーク社社長
	2009年6月	同社 執行役専務 米州総代表
	2012年6月	同社 顧問
	2012年11月	当社 顧問
	2014年6月	セイコーインスツル(株) 代表取締役会長、現在に至る

以上

期末配当金のお支払いについて

第153期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収証**」記載の払渡し期間中の受領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の貯金窓口において取扱期間内（2014年6月30日から2014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