

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154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154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 2015年3月期（2014年4月1日から2015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7.5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12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、内藤昭男、梅本宏彦、高橋修司、大熊右泰、村上 齊、石井俊太郎、藤井美英、土居 聡、原田明夫の11氏が再選され、それぞれ重任し、また、カーステン・フィッシャー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。

カーステン・フィッシャー (1962年9月7日生)	1979年10月 1996年3月 1999年1月 2003年7月 2004年7月	シュワルツコフ入社 シュワルツコフ(株) 代表取締役社長 ウエラジャパン(株) 代表取締役社長 ウエラAG エグゼクティブ・バイスプレジデント ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー コーポレート・オフィサー プロフェッショナル・ケア・プレジデント (株)資生堂 執行役員常務 同社 執行役員専務 同社 代表取締役 執行役員専務
------------------------------	--	---

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山内悦嗣、青木芳郎の両氏が再選され、重任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第154期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収書**」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（2015年6月29日から2015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