

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156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156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 2017年3月期（2016年4月1日から2017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、期末配当金は普通株式1株につき7.5円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、2017年10月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株に併合することを決定いたしました。

第 3 号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の概要は次のとおりです。

- (1) 株式併合に伴い、2017年10月1日をもって、発行可能株式総数を7億4,600万株から1億4,920万株に変更するとともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
- (2) 取締役会の運営について柔軟な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長を、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役に変更いたしました。
- (3) 取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材を継続的に確保するため、取締役および監査役の責任免除の規定を新設いたしました。
- (4) その他、上記の各変更に伴う条数の変更を行うとともに、一部文言の加除、修正を行いました。

第 4 号議案

取締役10名選任の件

服部真二、中村吉伸、大熊右泰、金川宏美、瀧沢観、高橋修司、内藤昭男、石井俊太郎、カーステン・フィッシャーの各氏が再選されるとともに、遠藤信博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、カーステン・フィッシャー、遠藤信博の両氏は社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第156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（2017年6月30日から2017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