

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157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157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 2018年3月期（2017年4月1日から2018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37.5円と決定いたしました。

(注) 当社は、2017年10月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株とする株式併合を実施しております。株式併合前の2017年9月30日を基準日として1株あたり7.5円の間配当金をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、株式併合前に換算すると、中間配当金7.5円と期末配当金7.5円を合わせた1株あたり15円に相当し、株式併合後に換算すると、中間配当金37.5円と期末配当金37.5円を合わせた1株あたり75円に相当いたします。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に坂本和彦、小林 哲の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第157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で取扱期間内（2018年6月29日から2018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