

平成21年6月16日

## 株主各位

東京都新宿区中落合二丁目7番5号

**HOYA株式会社**

取締役兼代表執行役  
最高経営責任者 鈴木 洋

### 第71期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第71期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、ご通知申しあげます。

敬具

#### 記

##### 1. 報告事項 (1) 第71期 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

##### (2) 第71期 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

計算書類報告の件

上記二件は、それぞれの内容につき報告いたしました。

当期の期末配当金は1株当たり35円とさせていただきました。すでに実施済みの中間配当金1株当たり30円と合わせて、年間配当金は1株当たり65円となります。なお、当社は定款の定めにより、配当金のお支払いにつきましては取締役会で決議ができるようになっております。そのため、期末配当金につきましては、5月開催の取締役会後に、速やかにお支払いを始めさせていただいております。当期につきましては、5月29日付で関連書類をお送り申しあげ、6月1日からお支払いを開始しておりますのでご確認下さい。

## 2. 決議事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株券電子化に伴い、株券に関する規定を削除し、実質株主、実質株主名簿、株券喪失登録簿に関する規定について、文言の削除、修正等所要の変更を行ったほか、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設いたしました。

### 第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に椎名武雄、茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治、鈴木洋、浜田宏および江間賢二の7氏が再選、小枝至氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して、5,000個（その目的たる株式の数2,000,000株）を上限として、ストックオプションとして新株予約権を発行することおよび本件募集事項の決定を取締役会に委任することと決定いたしました。

以上

## お 知 ら せ

平成21年6月16日現在の委員および執行役の新体制は次のとおりです。

### 指名委員会

委員長	椎名武雄	委員	児玉幸治
委員	茂木友三郎	委員	小枝至
委員	河野栄子		

### 監査委員会

委員長	児玉幸治	委員	河野栄子
委員	椎名武雄	委員	小枝至
委員	茂木友三郎		

### 報酬委員会

委員長	茂木友三郎	委員	児玉幸治
委員	椎名武雄	委員	小枝至
委員	河野栄子		

(注) 椎名武雄、茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治および小枝至の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

### 執行役（※は取締役であります。）

※代表執行役	鈴木洋
※最高経営責任者（CEO）	
※執行役	浜田宏
※最高執行責任者（COO）	
※執行役	江間二
※最高財務責任者（CFO）	
執行担当役	丹治宏彰
企画担当役	
技術担当役	萩原太郎

## ご案内

株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

特別口座の口座管理機関：三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号  
電話 0120-232-711（通話料無料）