

平成22年 6 月22日

株 主 各 位

京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地

オムロン株式会社

代表取締役社長 作田久男

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第73期定時株主総会において、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 1. 第73期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

2. 第73期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記計算書類の内容に関する事項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、原案どおり承認可決され、1株につき10円と決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に立石義雄、立石文雄、作田久男、赤星慶一郎、滝川豊、富山和彦、桜井正光の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額61,060,000円を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。

口座振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成22年6月23日から平成22年7月30日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行でお受取りください。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上