

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	セイコーエプソン株式会社
【英訳名】	SEIKO EPSON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 恭範
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目1番6号 (同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	長野県塩尻市広丘原新田80
【電話番号】	0263 (52) 2552 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務・コーポレートガバナンス部長 藤本 裕也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月27日開催の当社第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金41円（普通配当31円・記念配当10円）

第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の拡大および多様化に対応し、当社グループの事業の現状に即して事業内容をより明確化するために、定款の一部を変更する。

第3号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件
監査等委員でない取締役として、碓井稔、小川恭範、瀬木達明、松永真理、嶋本正および山内雅喜を選任する。

第4号議案 監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件
当期末時点の監査等委員でない取締役6名のうち、業務執行を担当しない役員（代表権を有さない取締役会長および社外取締役）を除く3名に対し、賞与総額110,190,000円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,840,264	823	30	可決(99.96%)
第2号議案	2,840,225	893	0	可決(99.96%)
第3号議案				
碓井 稔	2,772,089	52,555	16,468	可決(97.57%)
小川 恭範	2,815,526	25,533	56	可決(99.09%)
瀬木 達明	2,816,097	24,962	56	可決(99.11%)
松永 真理	2,826,927	14,132	56	可決(99.50%)
嶋本 正	2,833,700	7,359	56	可決(99.73%)
山内 雅喜	2,833,641	7,418	56	可決(99.73%)
第4号議案	2,829,840	11,244	30	可決(99.60%)

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案および第4号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第3号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の前日までに行使された議決権の数および本定時株主総会に出席した株主が行使した議決権の状況によって、可決を確認しております。

3. 本定時株主総会に出席した株主が行使した議決権の数は、出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から「議決権行使結果確認票」を回収する方法により確認したものであるため、必ずしも採決時に行使された議決権の数を表しているとは限りません。なお、「議決権行使結果確認票」を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思の表示を行ったものとして集計しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
 該当事項はありません。

以上