

平成 23 年 6 月 22 日

株主各位

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 73 期定時株主総会決議ご通知

平成 23 年 6 月 21 日（火）開催の当社第 73 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

1. 報告事項 (1) 第 73 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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 73 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件
上記 2 件は、それぞれの内容につき、報告いたしました。

2. 決議事項

<会社提案（第 1 号議案および第 2 号議案）>

第 1 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、取締役に茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治、小枝至、鈴木洋、浜田宏および江間賢二の 7 氏が再選、麻生泰氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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、3,000 個（その目的たる株式の数 1,200,000 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を決定いたしました。

<株主提案（第 3 号議案から第 22 号議案まで）>

第 3 号議案 定款一部変更の件（取締役会規模の見直し）

第 4 号議案 定款一部変更の件（取締役と執行役の報酬個別開示）

第 5 号議案 定款一部変更の件（取締役および執行役とその家族の株式売却の事前予告と開示）

第 6 号議案 定款一部変更の件（ストック・オプション保有者のヘッジ禁止）

第 7 号議案 定款一部変更の件（執行役の増員）

第 8 号議案 定款一部変更の件（取締役会議長と最高経営責任者の分離）

第 9 号議案 定款一部変更の件（白票を会社側提案については賛成、株主提案については反対とす

ることの禁止)

- 第 10 号議案 定款一部変更の件 (株主提案権行使等の開示義務)
- 第 11 号議案 定款一部変更の件 (監査委員会における告発窓口の設置)
- 第 12 号議案 定款一部変更の件 (最高経営責任者の後継計画)
- 第 13 号議案 定款一部変更の件 (取締役と執行役の学歴の開示)
- 第 14 号議案 定款一部変更の件 (指名委員会による取締役候補者の選任基準)
- 第 15 号議案 定款一部変更の件 (取締役による時間に関する制約に関する開示)
- 第 16 号議案 定款一部変更の件 (取締役会による倫理規定の作成等)
- 第 17 号議案 定款一部変更の件 (取締役の受託者責任および賠償責任に関する規定)
- 第 18 号議案 定款一部変更の件 (取締役会による経営幹部との接触に関する規定)
- 第 19 号議案 定款一部変更の件 (委員会の執行役の承認を受けることなく使用できる予算枠の設定)
- 第 20 号議案 定款一部変更の件 (取締役会のための法律顧問の雇用)
- 第 21 号議案 定款一部変更の件
- 第 22 号議案 定款一部変更の件

上記 20 件は、いずれも否決されました。

※第 3 号議案から第 20 号議案までの議案は、株主 (1 名 : 議決権数 380 個) からの提案によるものであり、第 21 号議案および第 22 号議案の議案は、株主 (第 3 号議案から第 20 号議案までの議案の提案株主 1 名を含む 3 名 : 議決権数 705 個) からの提案によるものです。

以 上

お 知 ら せ

平成 23 年 6 月 21 日現在の委員および執行役の体制は次のとおりです。

指名委員会

委員長	茂木友三郎	委 員	小枝 至
委 員	河野 栄子	委 員	麻生 泰
委 員	児玉 幸治		

報酬委員会

委員長	河野 栄子	委 員	小枝 至
委 員	茂木友三郎	委 員	麻生 泰
委 員	児玉 幸治		

監査委員会

委員長	児玉 幸治	委 員	小枝 至
委 員	茂木友三郎	委 員	麻生 泰
委 員	河野 栄子		

(注) 茂木友三郎、河野栄子、児玉幸治、小枝至および麻生泰の各氏は、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	最高経営責任者 (CEO)	鈴木 洋
※執行役	最高執行責任者 (COO)	浜田 宏
※執行役	最高財務責任者 (CFO)	江間 賢二
執行役	技 術 担 当	萩原 太郎