



平成 24 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 高山 修一  
(コード：7733、東証第 1 部)  
問合せ先 広報・IR 室長 南部 昭浩  
(TEL. 03-3340-2111(代))

### 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 5 日付適時開示「臨時株主総会の開催予定日および招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、本年 4 月 20 日に臨時株主総会を開催する旨および臨時株主総会招集のための基準日を本年 2 月 20 日に設定する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会を下記のとおり開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 開催日時 平成 24 年 4 月 20 日（金曜日） 午前 10 時
2. 開催場所 東京都千代田区紀尾井町 4-1  
ホテルニューオータニ ザ・メイン宴会場階「鶴の間」
3. 目的事項  
報告事項
  - 1) 当社の過去の損失計上の先送り等に係る一連の問題の経過及びこれまでの取組み報告の件
  - 2) 当社の今後の経営改革に向けた対応報告の件
  - 3) 訂正後の以下の①乃至⑤の各事業年度事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人等および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    - ①第 143 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）
    - ②第 142 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）
    - ③第 141 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）
    - ④第 140 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）
    - ⑤第 139 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで）
- 決議事項
  - 第 1 号議案 訂正後の第 143 期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）  
計算書類承認の件
  - 第 2 号議案 訂正後の第 142 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）  
計算書類承認の件
  - 第 3 号議案 訂正後の第 141 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）  
計算書類承認の件
  - 第 4 号議案 訂正後の第 140 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）  
計算書類承認の件
  - 第 5 号議案 訂正後の第 139 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで）  
計算書類承認の件
  - 第 6 号議案 取締役 11 名選任の件
  - 第 7 号議案 監査役 4 名選任の件

第 6 号議案の取締役候補者および第 7 号議案の監査役候補者については、本年 2 月 27 日付適時開示「新任取締役及び監査役の候補者の決定について」をご参照ください。

以 上