

证券代码：6235

2019年3月8日

致股东：

Ihei Hayashi
代表董事兼总裁
株式会社光驰
埼玉县川越市竹野町 10-1

第 20 届年度股东大会通知

诚邀您参加株式会社光驰（“本公司”）第 20 届年度股东大会，会议具体信息如下。

如果您无法亲临大会，可以书面投票。请在随函附带的投票表格中注明您对大会提议的支持或反对意见，并将表格以邮件形式寄回公司，请确保公司能够在 2019 年 3 月 26 日（星期二）17:30（日本标准时间）之前收到您的邮件。

[股东礼品]

本次会议不提供礼品，敬请知晓。

1. **日期和时间：** 2019 年 3 月 27 日（星期三）上午 10:00（日本标准时间）
（上午 9:00 开始入场）
2. **会议地点：** 川越王子大饭店 3 层，王子厅
埼玉县川越市新富町 1-22

3. 会议目的

报告事项：

1. 第 20 个财务年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）的商业报告及合并财务报表，以及财务审计师和审计委员会对合并财务报表的审计结果
2. 第 20 个财务年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）的非合并财务报表

待解决事项：

- | | |
|-------------|----------------------|
| 提议 1 | 盈余分配 |
| 提议 2 | 选举 7 名董事 |
| 提议 3 | 对出让限制性股票的董事提供酬金的决议 |
| 提议 4 | 主管退休福利计划废止后的退休福利最终支付 |

请在与会时将附带的投票表格提交给会场接待处。

在随本通知提供的文件中，下列文件将依照法规及《公司章程》第 16 条的要求在公司网站（网址：<http://www.optorun.co.jp/en/>）公示。

- (i) 合并财务报表说明
- (ii) 非合并财务报表说明

请注意，有关股东大会参考文件、商务报告及非合并与合并财务报表的所有修订，将在上述公司网站公示。

股东大会参考文件

提议 1 盈余分配

公司将股东的利润回报作为管理和经营的头等大事，并以基本政策为指导，在充分考虑未来业务发展的同时，支付稳定的红利。由此，公司提议按下述方式支付第 20 个财务年度的年终分红：

1. 年终分红
 - (1) 红利资产类型
现金支付。
 - (2) 红利资产的分配及总金额
公司提议为每份公司普通股支付 55 日元红利。
由此，红利总金额将为 2281618295 日元。
 - (3) 盈余红利有效日期
红利有效期将为 2019 年 3 月 28 日。

提议 2

选举 7 名董事

全部 7 名董事的任期将在本次会议后结束。因此，公司提议选举 7 名董事。
董事候选人如下：

候选人编号	姓名 (出生日期)	工作经历，在公司的职位和职责 (兼任公司以外的重要职务)	所持公司股票数量
1	Daiyu Son (1948 年 8 月 14 日)	1976 年 3 月 就职于苏州医药集团 1991 年 4 月 就职于株式会社新柯隆 1999 年 8 月 创建公司 产品技术部总经理兼销售部总经理 1999 年 12 月 董事 2000 年 7 月 代表董事兼总裁 2000 年 12 月 光驰（上海）有限公司董事长（现任职位） 2013 年 10 月 光驰台湾有限公司审计师（现任职位） 2014 年 3 月 公司董事长（现任职位） 2016 年 6 月 东海光学株式会社董事（现任职位）	2591400 股
2	Ihei Hayashi (1957 年 2 月 27 日)	1981 年 2 月 就职于上海半导体设备研究室 1993 年 4 月 就职于东京电子冶金研究室（现 TDY 株式会社） 2000 年 8 月 就职于本公司 2001 年 5 月 执行官兼生产技术部总经理，以及生产部总经理 2001 年 6 月 董事 2003 年 11 月 总经理，高级执行官，生产和技术部总经理，组件筹备办公室总经理 2006 年 3 月 董事 2006 年 4 月 董事兼高级执行官 2006 年 5 月 光驰（上海）有限公司总裁 2013 年 4 月 光驰（上海）有限公司副董事长（现任职位） 2013 年 10 月 光驰台湾有限公司董事长（现任职位） 2014 年 3 月 公司代表董事兼总裁，执行官 2016 年 8 月 光驰（上海）贸易有限公司总裁（现任职位） 2017 年 4 月 公司代表董事兼总裁，执行官，产品管理部总经理 2018 年 9 月 代表董事兼总裁，执行官（现任职位）	636000 股

候选人编号	姓名 (出生日期)	工作经历, 在公司的职位和职责 (兼任公司以外的重要职务)	所持公司股票数量
3	Toshinori Takahashi (1948年6月29日)	<p>1972年4月 就职于日本信贷银行(现青空银行)</p> <p>1998年4月 日本信贷银行投资管理主任</p> <p>1999年4月 日本信贷银行投资管理部总经理</p> <p>1999年6月 就职于美林证券日本公司</p> <p>2001年1月 就职于本公司 高级执行官兼首席财务官</p> <p>2001年5月 高级执行官, 管理部总经理, 公司规划办公室总经理</p> <p>2001年6月 董事</p> <p>2001年10月 光驰(上海)有限公司董事(现任职位)</p> <p>2003年11月 公司总经理</p> <p>2006年3月 董事</p> <p>2006年4月 董事, 高级执行官, 管理部总经理</p> <p>2013年10月 光驰台湾有限公司董事(现任职位)</p> <p>2014年8月 光驰美国公司董事(现任职位)</p> <p>2017年3月 公司董事, 常务执行官, 管理部总经理</p> <p>2018年3月 公司董事, 高级常务执行官, 管理部总经理(现任职位)</p> <p>证书: 美国认证公共会计师及MBA(金融)</p>	402900股
4	Bin Fan (1972年4月21日)	<p>1994年9月 就职于中国科学院上海技术物理研究所</p> <p>2000年2月 就职于本公司</p> <p>2008年4月 技术开发部总经理</p> <p>2013年4月 执行官兼技术开发部总经理</p> <p>2014年3月 董事, 执行官, 技术开发部总经理</p> <p>2014年8月 光驰美国公司董事兼首席执行官(现任职位)</p> <p>2017年3月 公司常务执行官, 技术开发部总经理</p> <p>2018年9月 常务执行官, 技术开发部总经理(现任职位)</p> <p>证书: 工程博士</p>	360000股

候选人编号	姓名 (出生日期)	工作经历, 在公司的职位和职责 (兼任公司以外的重要职务)	所持公司股票数量
5	Min Rin (1961年12月7日)	1984年4月 浙江水晶饰品工厂副厂长 1993年4月 台州沃特电子公司总裁 1997年4月 浙江水晶电子集团公司副总裁 2002年8月 浙江水晶光电有限公司董事长 (现任职位) 2018年3月 公司外部董事 (现任职位) (兼任公司以外重要职位) 浙江水晶光电有限公司董事长	-
6	Takeshi Higuchi (1943年7月3日)	1967年4月 就职于富士相片光学株式会社 (现富士胶片株式会社) 1998年6月 富士相片光学株式会社总经理 2000年6月 富士相片光学株式会社总裁兼代表董事 2005年12月 富士胶片株式会社执行官兼光学设备部总经理 2008年11月 富士胶片株式会社董事, 高级副总裁, 光学设备部总经理 2010年6月 富士胶片控股株式会社董事 2010年6月 富士胶片株式会社董事兼高级副总裁 2015年6月 株式会社武藏野银行外部董事 (现任职位) 2016年3月 公司外部董事 (现任职位) (兼任公司以外重要职位) 株式会社武藏野银行外部董事	-

候选人编号	姓名 (出生日期)	工作经历, 在公司的职位和职责 (兼任公司以外的重要职务)	所持公司股票数量
7	Naoko Yamazaki (1970年12月27日)	<p>1996年4月 就职于日本国家太空发展机构(现日本宇宙航空研究开发机构(JAXA))</p> <p>2001年9月 被任命为宇航员登陆国际空间站</p> <p>2010年4月 在发现号宇宙飞船上担任任务专家, 负责装配国际空间站的任务(STS-131(19A))</p> <p>2011年8月 从JAXA 离职</p> <p>2011年9月 日本珠算协会名誉主席(现任职位)</p> <p>2012年4月 立命馆大学客座教授(现任职位)</p> <p>2012年7月 日本内阁国家太空政策协会成员(现任职位)</p> <p>2013年5月 日本女子美术大学客座教授(现任职位)</p> <p>2015年7月 日本火箭协会主管, “Sorajo” 董事会主席(现任职位)</p> <p>2015年12月 国际机器人大赛执行委员会及咨询委员会成员(现任职位)</p> <p>2016年3月 纳博特斯克公司外部董事(现任职位)</p> <p>2016年4月 京都大学人类生存高级综合研究院特任副教授(现任职位)</p> <p>2017年9月 公司外部董事(现任职位)</p> <p>2018年6月 日本株式会社拓普康外部董事(现任职位)</p> <p>2018年7月 航天港日本协会代表董事(现任职位) (兼任公司以外重要职务) 日本内阁国家太空政策协会成员</p> <p>纳博特斯克公司外部董事 日本株式会社拓普康外部董事</p>	-

- 注意:
- 所有候选人与公司均不存在特殊利益关系。
 - Min Rin、Takeshi Higuchi 及 Naoko Yamazaki 为外部董事候选人。
 - 董事候选人相关事宜(不包括外部董事)
董事候选人提名原因
Daiyu Son 作为光驰株式会社的创办者, 自公司成立以来, 一直负责公司的管理工作。大量跟踪记录显示, Daiyu Son 一贯促进公司业务发展并提升公司价值。公司现提名 Daiyu Son 为董事候选人, 旨在将其丰富的经验、良好的业绩和判断力运用于公司的管理。
Ihei Hayashi 作为代表董事、总裁及执行官, 负责公司各项业务, 促进了公司业务的发展。公司现提名 Ihei Hayashi 为公司董事候选人, 旨在将其丰富的经验、良好的业绩和判断力运用于公司的管理。
Toshinori Takahashi 作为董事、高级常务执行官及管理部部长负责公司的管理。公司现提名 Toshinori

Takahashi 为公司董事候选人，旨在将其丰富的经验、良好的业绩和在金融及财会领域的高水平专业知识以及在公司管理方面的判断力应用于公司管理方面。

Bin Fan 作为常务执行官和技术开发部总经理，负责整个公司的技术开发工作。公司现提名 Bin Fan 为公司董事候选人，旨在将其丰富的经验、良好的业绩和在公司管理方面的判断力应用于公司管理方面。

4. 外部董事候选人相关事宜

外部董事候选人提名原因

Min Rin 是浙江水晶光电有限公司的董事长，也是光驰株式会社的股东，他在公司管理领域具备丰富的经验和高水平的判断力。公司现提名 Min Rin 为外部董事的候选人，主要着眼于他在公司管理方面的精准建议。Min Rin 目前是公司的外部董事，在年度股东大会结束后，他的外部董事任期将满一年。

Takeshi Higuchi 在全球公司管理领域具备丰富的经验和高水平的知识。公司现提名 Takeshi Higuchi 为外部董事的候选人，主要着眼于他在公司管理方面的精准建议。Takeshi Higuchi 目前是公司的外部董事，在年度股东大会结束后，他的外部董事任期将满三年。

Naoko Yamazaki 有从事宇航员的经历，在航空航天领域具备渊博的知识和良好的判断力。公司现提名 Naoko Yamazaki 为外部董事的候选人，旨在将其在航天学领域和公司管理领域的远见应用于公司管理。Naoko Yamazaki 目前是公司的外部董事，在年度股东大会结束后，她的外部董事任期将满一年零六个月。

5. 依照《公司法》第 427 条第一款的规定，公司与 Min Rin、Takeshi Higuchi 和 Naoko Yamazaki 达成协议，将他们依照《公司法》第 423 条第一款规定承担的损失责任限制到《公司法》第 425 条第一款所规定的最小责任范围。如 Min Rin、Takeshi Higuchi 和 Naoko Yamazaki 的连任得到批准，公司计划与他们续签上述协议。

6. 公司已向东京证券交易所提交通知，指定 Takeshi Higuchi 和 Naoko Yamazaki 为上述交易所规定的独立执行官。如 Takeshi Higuchi 和 Naoko Yamazaki 的连任得到批准，公司计划继续任命他们为独立执行官。

提议 3

对出让限制性股票的董事提供酬金的决议

公司依照 2017 年 3 月 29 日召开的第十八次股东大会通过的决议，每年为董事提供不超过 8 亿日元的酬金（不包括同时作为员工为公司服务的董事的薪水）。为鼓励董事持续提升公司价值，且为进一步增加董事和股东的共同利益，公司提议对符合转让限制所做出的股份出让（在下文中将被称为“限制性股份”；“转让限制”将随后给出定义），在上述最大酬金限额之外另行规定的最大限额范围内，对公司董事支付酬金，并申请批准。

为公司董事（不包括外部董事；在下文中将被称为“资格董事”）提供的根据此提议出让限制性股份的货币酬金总额每年不超过 1 亿日元。这个数额作为上述目的考虑，被认定为合理的水平。此外，分配到每名资格董事的具体数额将由董事会决定。

当前董事人数为 7 人（包括 4 名外部董事），如提议 2 被原封通过和实施，则董事人数将为 7 人（包括 3 名外部董事）。资格董事的人数将为 4 人。

此外，资格董事将依照此提议，按照董事大会的决议，提供所有货币酬金的申请，并将获得由公司发行或配置的普通股份。由此，公司每年将发行或配置不超过 70000 股的普通股（然而，公司进行拆股时（包括直接分配股份）或公司普通股股份合并，或出现其他有必要调整公司在此提议被通过实施的当日或之后作为限制性股份的这部分普通股总数的情况，这一总数量将被调整到合理程度。）每股支付金额将由董事会根据公司在东京证券交易所于董事会决议日之前一天的收盘价做出决定。（如果该日期没有收盘价，则根据之前最近一个交易日的收盘价做出决定），以确保不会对资格董事格外有利。公司和每名资格董事将针对限定性股份的配置达成协议（“配股协议”），包含下述有关公司依照本提议进行普通股的发行或配置的规定。

- (1) 自配置股份的配置到资格董事期满或由公司董事会任命的其他职位离职或退休为止（“限制期”），资格董事不得转让，取得证券权益或者处置公司根据配股协议配置的普通股（“配置股份”）。这些限制在下文中将被称为“转让限制”。
- (2) 如资格董事在董事会指定的期限（“任命期”）结束之前从上述（1）规定的职位离职或退休，则公司无需捐献而自动获得配置股份，除非有公司董事会认可的离职和退休原因。
- (3) 尽管上述（1）有所规定，公司将在限制期满之后解除所有配置股份的转让限制，条件是上述（1）规定的职位由资格董事完成任期。然而，如果一名资格董事出于董事会认可的上述（2）中的原因，提前从上述（1）的定义职位离职或退休，则将要解除转让限制的配置股份的数量将根据情况进行调整。
- (4) 公司将依照上述（3）的规定，无需捐献而自动获得限制期满之后转让限制没有被解除的配置股份。

- (5) 尽管在上述（1）中有所规定，但如涉及到合并协议，使公司处于被合并的一方，或者涉及股份交换协议或股份转让协议，导致公司成为被其他企业完全所有的子公司或者其他改组企业等，如此类协议得到公司股东大会的通过（或者对于无需股东大会通过即可生效的重组行为，得到董事会的通过），则公司将根据董事会的决定，在重组生效日期之前，解除部分数量的配置股份，解除的具体数量将考虑到任期开始之日起至重组决议通过之日的时长等因素来合理定夺。
- (6) 在出现上述（5）规定的情况下，公司将根据上述（5）的规定，在转让限制解除后，立即无需捐献而自动获得转让限制没有解除的配置股份。
- (7) 配置协议包括的条款和条件将涵盖表达目的和给出通知的方式，修订配置协议的方式及其他董事会规定的事宜。

（参考）

公司意图向公司的主管授予与上述限制性股份同类的限制性股份。

提议 4 主管退休福利计划废止后的退休福利最终支付

在 2019 年 2 月 19 日召开的董事会会议上，公司决定在提议 3 “关于董事出让限定性股份的报酬提议” 原封通过的情况下，于本次股东大会之后废止主管退休福利计划。

照此，在提议 2 “选举 7 名董事” 原封通过的情况下，公司将按照公司退休福利计算标准的适当的范围，对计划连任的 3 名董事及两名已经连任过董事的执行官（其中包括一名计划继续连任董事的执行官），以及两名现任的公司审计师最终支付退休福利，以奖励他们为公司服务多年直至本次股东大会结束（或直至下述针对执行官和审计&监督委员会成员的日期）。支付的具体金额、时间、方式等，凡涉及到董事的，由董事会决定；凡涉及到公司审计师的，由审计委员会决定。

对于 Bin Fan 和 Ken Miya 两名现任公司执行官，他们作为董事的退休福利将根据其各自作为董事之日算起，直至 2016 年 3 月 30 日结束。

此外，根据 2016 年 12 月 20 日股东大会决议，对于在该日期及其后服务的公司审计师，公司将在退休福利计划中去除他们在该日期之后的服务时间。因此，对于现任公司审计师 Shinichi Kobayashi 而言，其退休福利的计算将由其任期开始到上述日期截止来计算。而对于目前担任外部审计师的 Hideo Seino 而言，公司将根据其作为全职公司审计师的任期开始计算，即从 2015 年 3 月 25 日开始算起。

有资格享受最终支付的董事（包括现担任执行官的已退休董事 Bin Fan 和 Ken Miya）及公司审计师的姓名和工作经历如下：

（参考）

公司还将为上述两名现担任执行官的前董事以及执行官 Jianzheng Xi 支付退休福利，具体参考他们作为执行官的任期。

<有资格享受最终支付的董事和公司审计师>

姓名	工作经历	
Daiyu Son	1976 年 3 月	就职于苏州医药集团
	1991 年 4 月	就职于株式会社新柯隆
	1999 年 8 月	创建公司 产品技术部总经理兼销售部总经理
	1999 年 12 月	董事
	2000 年 7 月	代表董事兼总裁
	2000 年 12 月	光驰（上海）有限公司董事长（现任职位）
	2013 年 10 月	光驰台湾有限公司审计师（现任职位）
	2014 年 3 月	公司董事长（现任职位）
	2016 年 6 月	东海光学株式会社董事（现任职位）

姓名	工作经历	
Ihei Hayashi	1981年2月 1993年4月 2000年8月 2001年5月 2001年6月 2003年11月 2006年3月 2006年4月 2006年5月 2013年4月 2013年10月 2014年3月 2016年8月 2017年4月 2018年9月	就职于上海半导体设备研究室 就职于东京电子冶金研究室（现 TDY 株式会社） 就职于本公司 执行官兼生产技术部总经理 和生产部总经理 董事 总经理，高级执行官，生产和技术部总经理，组件筹备 办公室总经理 董事 董事兼高级执行官 光驰（上海）有限公司总裁 光驰（上海）有限公司副董事长（现任职位） 光驰台湾有限公司董事长（现任职位） 公司代表董事兼总裁，执行官 光驰（上海）贸易有限公司总裁（现任职位） 公司代表董事兼总裁，执行官，产品管理部总经理 代表董事兼总裁，执行官（现任职位）
Toshinori Takahashi	1972年4月 1998年4月 1999年4月 1999年6月 2001年1月 2001年5月 2001年6月 2001年10月 2003年11月 2006年3月 2006年4月 2013年10月 2014年8月 2017年3月 2018年3月	就职于日本信贷银行（现青空银行） 日本信贷银行投资管理主任 日本信贷银行投资管理部总经理 就职于美林证券日本公司 就职于本公司 高级执行官兼首席财务官 高级执行官，管理部总经理，公司规划办公室总经理 董事 光驰（上海）有限公司董事（现任职位） 公司总经理 董事 董事，高级执行官，管理部总经理 光驰台湾有限公司董事（现任职位） 光驰美国公司董事（现任职位） 公司董事，常务执行官，管理部总经理 公司董事，高级常务执行官，管理部总经理（现任 职位） 证书：美国认证公共会计师及 MBA（金融）

姓名	工作经历	
Bin Fan	1994年9月 2000年2月 2008年4月 2013年4月 2014年3月 2014年8月 2017年3月 2018年9月 证书：工程博士	就职于中国科学院上海技术物理研究所 就职于本公司 技术开发部总经理 执行官兼技术开发部总经理 董事，执行官，技术开发部总经理 光驰美国公司董事兼首席执行官（现任职位） 公司常务执行官，技术开发部总经理 常务执行官，技术开发部总经理（现任职位）
Ken Miya	1985年8月 1995年12月 1997年1月 1999年10月 2001年3月 2001年6月 2006年5月 2009年3月 2012年1月 2013年4月 2013年4月 2013年4月 2015年5月 2016年3月 2017年2月	中国浙江大学理学院光学讲师 副教授 就职于株式会社涩谷光学 就职于本公司 执行官，生产技术部副总经理，技术部总经理 董事 董事，执行官，质量和技术管理部总经理，配件部总经理 光驰（上海）有限公司董事兼总裁 公司董事，执行官兼销售部总经理 董事兼高级执行官 光驰（上海）有限公司总裁 光驰（上海）贸易有限公司总裁 光驰台湾有限公司总裁（现任职位） 公司执行官 执行官兼销售部总经理（现任职位）
Shinichi Kobayashi	1990年5月 1998年2月 2001年2月 2015年3月	就职于 Mode Variée KK 就职于 Riders Publicity, Inc. 就职于本公司 公司审计师（现任职位）
Hideo Seino	1958年4月 1988年1月 1999年2月 2000年7月 2001年12月 2012年3月	就职于富田税务和会计事务所 Altech 株式会社董事 先进科技有限公司研究所主任（现任职位） 3C 咨询有限公司董事 公司审计师 公司外部审计师（现任职位）