

平成22年 6 月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目6番3号

日本精工株式会社

取締役 代表執行役社長 大塚 紀 男

定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察申し上げます。

さて、本日開催の当社第149期定時株主総会において、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。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第149期（自 平成21年4月1日）
至 平成22年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第149期（自 平成21年4月1日）
至 平成22年3月31日）計算書類の内容報告の件
- 本件につきましては、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件
- 本件につきましては、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
- 本件につきましては、取締役に朝香聖一、大塚紀男、原道夫、松田和雄、建部幸夫、小森勉、正田義雄、田澤正美、佐成豊彦、植野道雄、指田禎一及び萩原敏孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上
(裏面をご覧ください)

お 知 ら せ

1. 本総会において、次の各氏が取締役役に選任され、本総会終了後の取締役会において朝香聖一氏は取締役会長に選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長	朝 香 聖 一	* 取 締 役	正 田 義 雄
* 取 締 役	大 塚 紀 男	取 締 役	田 澤 正 美
* 取 締 役	原 道 夫	社 外 取 締 役	佐 成 豊 彦
* 取 締 役	松 田 和 雄	社 外 取 締 役	植 野 道 雄
* 取 締 役	建 部 幸 夫	社 外 取 締 役	指 田 禎 一
* 取 締 役	小 森 勉	社 外 取 締 役	萩 原 敏 孝

*印の取締役は、執行役と兼務であります。

2. 本総会終了後の取締役会において、次の各氏が執行役に選任され、それぞれ就任いたしました。

* 代表執行役社長	大 塚 紀 男	執 行 役 常 務	桑 原 克 己
* 代表執行役副社長	原 道 夫	執 行 役 常 務	内 山 俊 弘
* 代表執行役専務	松 田 和 雄	執 行 役	市 川 達 夫
執 行 役 専 務	齋 藤 量 一	執 行 役	河 島 邦 雄
* 執 行 役 専 務	建 部 幸 夫	執 行 役	磯 貝 喜 七
* 執 行 役 専 務	小 森 勉	執 行 役	松 原 正 英
* 執 行 役 専 務	正 田 義 雄	執 行 役	長 島 俊 幸
執 行 役 常 務	新 保 敏 英	執 行 役	渡 利 勝
執 行 役 常 務	芝 本 英 之	執 行 役	土 井 英 樹
執 行 役 常 務	高 橋 伸 一 郎	執 行 役	鈴 木 寛
執 行 役 常 務	斉 藤 佳 男	執 行 役	波 田 安 継
執 行 役 常 務	満 江 直 樹	執 行 役	神 尾 泰 宏
執 行 役 常 務	高 川 恵 介	執 行 役	荒 牧 宏 敏
執 行 役 常 務	殿 塚 崇	執 行 役	後 藤 伸 夫
執 行 役 常 務	長 竹 和 夫	執 行 役	井 上 浩 二
執 行 役 常 務	ノルベルト・シュナイダー	執 行 役	鈴 木 茂 幸
執 行 役 常 務	相 島 雅 一	執 行 役	杉 本 直 樹

*印の執行役は、取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

既にご案内させていただきましたとおり、第149期期末配当金につきましては、1株につき4円をお支払いすることになりました。配当金のお支払に関する書類は6月11日に発送しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上