

平成 25 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

第 152 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 152 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 152 期 (平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)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 152 期 (平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)計算書類の内容
報告の件

本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役 12 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大塚紀男、小森勉、内山俊弘、松原正英、
芝本英之、満江直樹、野上宰門、市川達夫、指田禎一、萩原敏孝、鈴木和男、
小原之夫の 12 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

1. 本総会において、次の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

*取締役	大塚紀男	*取締役	野上宰門
*取締役	小森勉	取締役	市川達夫
*取締役	内山俊弘	社外取締役	指田禎一
*取締役	松原正英	社外取締役	萩原敏孝
*取締役	芝本英之	社外取締役	鈴木和男
*取締役	満江直樹	社外取締役	小原之夫

*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、次の各氏が執行役を選任され、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	長島俊幸
*代表執行役専務	小森勉	執行役	鈴木寛
*代表執行役専務	内山俊弘	執行役	桑城栄
*代表執行役専務	松原正英	執行役	新井稔
*執行役専務	芝本英之	執行役	小木曾文雄
*執行役専務	満江直樹	執行役	松本保
執行役常務	ルバルト・シュナイダー	執行役	宮崎裕也
執行役常務	荒牧宏敏	執行役	村田一成
執行役常務	波田安継	執行役	エイトリアン・ブラウン
執行役常務	後藤伸夫	執行役	伊藤裕之
執行役常務	鈴木茂幸	執行役	池田新
執行役常務	杉本直樹	執行役	篠本正美
執行役常務	神尾泰宏	執行役	小林克視
執行役常務	井上浩二	執行役	榎本俊彦
執行役常務	バーナード・リンゼイ	執行役	織戸宏昌
執行役常務	池村幸雄	執行役	ユルゲン・アッカーマン
執行役常務	中島秀雄		
*執行役常務	野上宰門		
執行役常務	麓正忠		

*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

第152期の期末配当金につきましては、1株につき5円とし、去る6月3日（月）に関係書類を発送いたしております。

- ・ 配当金のお受取りのための預貯金口座をご指定の株主様は、ご指定の口座の6月4日（火）の振込内容をご確認下さい。
- ・ 配当金のお受取り方法として株式数比例配分方式をご選択の方は、ご利用の証券会社の口座をご確認下さい。
- ・ 「期末配当金領収証」をまだお手許にお持ちの方は、7月31日（水）までに最寄のゆうちょ銀行又は郵便局に、印鑑とともにご持参いただき、配当金をお受取り下さい。

以上