

2017年6月23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 内 山 俊 弘

第 156 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156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156期 (2016年4月1日から2017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156期 (2016年4月1日から2017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

第1号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

内容は、執行役の任期を事業年度と合わせ、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとするため、現行定款第29条を変更いたしました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内山俊弘、野上宰門、鈴木茂幸、神尾泰宏、
荒牧宏敏、新井稔、市井明俊、榎本俊彦、釜和明、田井一郎、古川康信、
池田輝彦の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	内山俊弘	*取締役	市井明俊
*取締役	野上幸門	取締役	榎本俊彦
*取締役	鈴木茂幸	社外取締役	釜和明
*取締役	神尾泰宏	社外取締役	田井一郎
*取締役	荒牧宏敏	社外取締役	古川康信
*取締役	新井稔	社外取締役	池田輝彦

*印の取締役は、執行役と兼務です。

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	内山俊弘	執行役常務	入谷百則
*代表執行役専務	野上幸門	*執行役常務	市井明俊
*代表執行役専務	鈴木茂幸	執行役	ユルゲン・アッカーマン
*代表執行役専務	神尾泰宏	執行役	高山優
*執行役専務	荒牧宏敏	執行役	伊集院誠司
執行役専務	麓正忠	執行役	三田村宣晶
執行役常務	波田安継	執行役	山之内敬
執行役常務	後藤伸夫	執行役	福田和也
執行役常務	井上浩二	執行役	山名賢一
執行役常務	池村幸雄	執行役	スティーブン・バックマン
執行役常務	鈴木寛	執行役	石川進
*執行役常務	新井稔	執行役	新子右矢
執行役常務	宮崎裕也	執行役	吉清知之
執行役常務	エトリアン・ブラン	執行役	郁国平
執行役常務	池田新	執行役	御地合英季
執行役常務	小林克視	執行役	明石邦彦
執行役常務	篠本正美	執行役	阿知波博也
執行役常務	織戸宏昌		

*印の執行役は、取締役です。

.....

期末配当金のお支払いについて

第156期の期末配当金につきましては、1株につき14円とし、去る6月1日（木）に関係書類を発送しています。

- ・ 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2日（金）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（月）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