

2018年6月22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 157 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157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157期 (2017年4月1日から2018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157期 (2017年4月1日から2018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内山俊弘、野上宰門、鈴木茂幸、神尾泰宏、
後藤伸夫、市井明俊、榎本俊彦、釜和明、古川康信、池田輝彦、馬田一
の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、望月明美氏は原案どおり取締役に選任され、2018年7月1日に
就任する予定です。

以 上

（ご参考）

2018年6月22日現在の当社役員の状況は以下のとおりです。

取締役

*取締役	内山俊弘	取締役	榎本俊彦
*取締役	野上幸門	社外取締役	釜和明
*取締役	鈴木茂幸	社外取締役	古川康信
*取締役	神尾泰宏	社外取締役	池田輝彦
*取締役	後藤伸夫	社外取締役	馬田一
*取締役	市井明俊	社外取締役	望月明美

（*印の取締役は、執行役と兼務です。望月明美氏は2018年7月1日付で取締役に就任する予定です。）

執行役

*代表執行役社長	内山俊弘	執行役常務	吉清知之
*代表執行役専務	野上幸門	執行役	高山優
*代表執行役専務	鈴木茂幸	執行役	伊集院誠司
*代表執行役専務	神尾泰宏	執行役	三田村宣晶
執行役専務	麓正忠	執行役	山之内敬
*執行役専務	後藤伸夫	執行役	福田和也
執行役常務	波田安継	執行役	スティーブン・ベックマン
執行役常務	井上浩二	執行役	石川進
執行役常務	鈴木寛	執行役	新子右矢
執行役常務	宮崎裕也	執行役	郁国平
執行役常務	エドリアン・ブラウン	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	執行役	鈴木啓太
執行役常務	入谷百則	執行役	近江勇人
*執行役常務	市井明俊	執行役	村田珠美
執行役常務	山名賢一	執行役	継本浩之

（*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157期の期末配当金につきましては、1株につき21円とし、去る5月31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1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（火）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