

2023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 市井明俊

## 2023年3月期(第162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2023年3月期(第162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** 2023年3月期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、  
連結計算書類、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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

定款一部変更の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止することを取締役会にて決議しましたので、それに伴い現行定款第13条及び第35条を削除いたしました。

#### 第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に市井明俊、鈴木啓太、野上宰門、山名賢一、永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## （ご参考）

2023年6月23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	市井明俊	社外取締役	小原好一
*取締役	鈴木啓太	社外取締役	津田純嗣
取締役	野上宰門	社外取締役	泉本小夜子
取締役	山名賢一	社外取締役	藤塚主夫
社外取締役	永濱光弘		

（\*印の取締役は、執行役と兼務です。）

### 執行役

*代表執行役社長	市井明俊	執行役常務	尾崎美千生
*代表執行役専務	鈴木啓太	執行役常務	岡秀典
執行役専務	吉清知之	執行役常務	宮田慎司
執行役専務	御地合英季	執行役常務	後藤直樹
執行役専務	近江勇人	執行役常務	村田達紀
執行役常務	明石邦彦	執行役	村田珠美
執行役常務	郁国平	執行役	ウルリッヒ・ナス
執行役常務	石川進	執行役	ブライアン・パーソズ
執行役常務	大竹成人	執行役	村山玄
執行役常務	武村浩道	執行役	早速秀明
執行役常務	早田龍史		

（\*印の執行役は、取締役と兼務です。）

.....

### 期末配当金のお支払いについて

2023年3月期(第162期)の期末配当金につきましては、1株につき15円とし、去る6月6日(火)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7日(水)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