

2022年6月28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

## 2022年3月期(第161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2022年3月期(第161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** 2022年3月期(2021年4月1日から2022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

「会社法の一部を改定する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行される事を踏まえて、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款第15条を変更いたしました。

#### 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内山俊弘、市井明俊、野上宰門、山名賢一、藤田能孝、永濱光弘、小原好一、津田純嗣、泉本小夜子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## （ご参考）

2022年6月28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	社外取締役	永濱光弘
*取締役	市井明俊	社外取締役	小原好一
*取締役	野上宰門	社外取締役	津田純嗣
取締役	山名賢一	社外取締役	泉本小夜子
社外取締役	藤田能孝		

(\*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	大竹成人
*代表執行役副社長	野上宰門	執行役常務	武村浩道
執行役専務	吉清知之	執行役常務	早田龍史
執行役専務	御地合英季	執行役常務	尾崎美千生
執行役常務	三田村宣晶	執行役常務	岡秀典
執行役常務	明石邦彦	執行役	村田珠美
執行役常務	高山優	執行役	ウルリッヒ・ナス
執行役常務	郁国平	執行役	ブライアン・パーソズ
執行役常務	鈴木啓太	執行役	村山玄
執行役常務	石川進	執行役	早速秀明
執行役常務	近江勇人		

(\*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

2022年3月期(第161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8日(水)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9日(木)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29日(金)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