

2025 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 市 井 明 俊

2025 年 3 月期(第 164 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 2025 年 3 月期(第 164 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

2025 年 3 月期(2024 年 4 月 1 日から 2025 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

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、山名賢一、吉田ルリ子、
津田純嗣、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章の各氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2025 年 6 月 25 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	泉本小夜子
*取締役	鈴木啓太	社外取締役	藤塚主夫
取締役	山名賢一	社外取締役	林信秀
取締役	吉田ルリ子	社外取締役	鹿島章
社外取締役	津田純嗣		

(*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	執行役専務	近江勇人
*代表執行役専務	鈴木啓太	執行役専務	早田龍史
執行役専務	御地合英季	執行役専務	後藤直樹

(*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

2025 年 3 月期(第 164 期)の期末配当金につきましては、1 株につき 17 円とし、去る 6 月 5 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 6 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(木)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