2026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

2026年3月期(第165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2026年3月期(第165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

2026年3月期(2025年4月1日から2026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、泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章、清田徳明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上

（ご参考）

2026 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	藤　塚　主　夫
＊取　締　役	鈴　木　啓　太	社外取締役	林　　信　秀
取　締　役	山　名　賢　一	社外取締役	鹿　島　　章
取　締　役	吉　田　ルリ子	社外取締役	清　田　徳　明
社外取締役	泉　本　小夜子		

（＊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

2026 年 3 月期(第 165 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（金）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 8 日（月）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（金）までに最寄のゆうちょ銀行又は郵便局にご持参いただき、配当金をお受取り下さい。

以　上