

平成24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 大塚紀男

第151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151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151期（平成23年4月1日から平成24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151期（平成23年4月1日から平成24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大塚紀男、齋藤量一、小森勉、新保敏英、芝本英之、満江直樹、内山俊弘、市川達夫、指田禎一、萩原敏孝、鈴木和男、小原之夫の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上
(裏面をご覧ください)

お知らせ

1. 本総会において、次の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- | | | | |
|------|------|-------|------|
| *取締役 | 大塚紀男 | *取締役 | 内山俊弘 |
| *取締役 | 齋藤量一 | 取締役 | 市川達夫 |
| *取締役 | 小森勉 | 社外取締役 | 指田禎一 |
| *取締役 | 新保敏英 | 社外取締役 | 萩原敏孝 |
| *取締役 | 芝本英之 | 社外取締役 | 鈴木和男 |
| *取締役 | 満江直樹 | 社外取締役 | 小原之夫 |
- *印の取締役は、執行役と兼務であります。

2. 本総会終了後の取締役会において、次の各氏が執行役に選任され、それぞれ就任いたしました。

*代表執行役社長	大塚紀男	執行役	長島俊幸
*代表執行役専務	齋藤量一	執行役	渡利勝
*代表執行役専務	小森勉	執行役	鈴木寛
*代表執行役専務	新保敏英	執行役	神尾泰宏
執行役専務	ノルベルト・シュナイダー	執行役	井上浩二
*執行役専務	芝本英之	執行役	桑城栄
*執行役専務	満江直樹	執行役	バーナード・リンゼイ
執行役常務	長竹和夫	執行役	池村幸雄
執行役常務	相島雅一	執行役	中島秀雄
*執行役常務	内山俊弘	執行役	野上宰門
執行役常務	松原正英	執行役	新井稔
執行役常務	荒牧宏敏	執行役	麓正文
執行役常務	土井英樹	執行役	小木曾文雄
執行役常務	波田安継	執行役	松本保也
執行役常務	後藤伸夫	執行役	宮崎裕也
執行役常務	鈴木茂幸	執行役	村田一成
執行役常務	杉本直樹	執行役	エイドリアン・ブラウン

*印の執行役は、取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

第151期の期末配当金につきましては、1株につき6円とし、去る5月31日（木）に関係書類を発送いたしております。

- ・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