

平成 26 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 大塚 紀 男

第 153 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 153 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 153 期 (平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 153 期 (平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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

第 1 号議案

取締役 12 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大塚紀男、内山俊弘、松原正英、満江直樹、芝本英之、野上宰門、市川達夫、鈴木和男、小原之夫の 9 氏が再選され、新たに鈴木茂幸、釜和明、田井一郎の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木和男、小原之夫、釜和明、田井一郎の各氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

1. 本総会において、次の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

*取締役	大塚紀男	*取締役	野上幸門
*取締役	内山俊弘	取締役	市川達夫
*取締役	松原正英	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
*取締役	芝本英之	社外取締役	釜和明
*取締役	鈴木茂幸	社外取締役	田井一郎

*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、次の各氏が執行役を選任され、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	小木曾文雄
*代表執行役専務	内山俊弘	執行役	松本保
*代表執行役専務	松原正英	執行役	宮崎裕也
*代表執行役専務	満江直樹	執行役	村田一成
*執行役専務	芝本英之	執行役	エドリアン・ブラウン
*執行役専務	鈴木茂幸	執行役	伊藤裕之
執行役常務	ルバル・シュナイダー	執行役	池田新
執行役常務	荒牧宏敏	執行役	篠本正美
執行役常務	波田安継	執行役	小林克視
執行役常務	後藤伸夫	執行役	榎本俊彦
執行役常務	杉本直樹	執行役	織戸宏昌
執行役常務	神尾泰宏	執行役	ユルゲン・アッカーマン
執行役常務	井上浩二	執行役	入谷百則
執行役常務	バーナド・リンゼイ	執行役	高山優
執行役常務	池村幸雄	執行役	伊集院誠司
執行役常務	中島秀雄		
*執行役常務	野上幸門		
執行役常務	麓正忠		
執行役常務	鈴木寛		
執行役常務	新井稔		

*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153期の期末配当金につきましては、1株につき9円とし、去る6月3日（火）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4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（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