

2020年 6月30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 内山俊弘

## 2020年3月期（第159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2020年3月期（第159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** 第159期（2019年4月1日から2020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 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、野上宰門、市井明俊、榎本俊彦、馬田一、望月明美、岩本敏男、藤田能孝、永濱光弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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  
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続いたします。

以 上

## (ご参考)

2020年6月30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	望月明美
*取締役	野上宰門	社外取締役	岩本敏男
*取締役	市井明俊	社外取締役	藤田能孝
取締役	榎本俊彦	社外取締役	永濱光弘
社外取締役	馬田一		

(\*印の取締役は、執行役と兼務です。)

### 執行役

*代表執行役社長	内山俊弘	執行役	阿知波博也
*代表執行役副社長	野上宰門	執行役	近江勇人
*代表執行役専務	市井明俊	執行役	村田珠美
執行役専務	麓正忠	執行役	継本浩之
執行役専務	後藤伸夫	執行役	ジャン・シャル・サンチェス
執行役専務	吉清知之	執行役	田所久和
執行役専務	御地合英季	執行役	大竹成人
執行役常務	宮崎裕也	執行役	武村浩道
執行役常務	山名賢一	執行役	早田龍史
執行役常務	三田村宣晶	執行役	ウルリッヒ・ナス
執行役常務	新子右矢	執行役	尾崎美千生
執行役常務	明石邦彦	執行役	鬼頭雅人
執行役常務	高山優	執行役	泉水夏樹
執行役常務	郁国平	執行役	岡秀典
執行役常務	鈴木啓太	執行役	ブライアン・パーソンズ
執行役	伊集院誠司	執行役	宮田慎司
執行役	石川進	執行役	村山玄

(\*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

2020年3月期(第159期)の期末配当金につきましては、1株につき10円とし、去る6月29日(月)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30日(火)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株主様は、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」でお受取りの株主様は、7月31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