

平成23年6月24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150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。

この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第150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150期（平成22年4月1日から平成23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150期（平成22年4月1日から平成23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 ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役に委任することにつき承認可決されました。

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

本件は、原案どおり当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みである当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することにつき承認可決されました。

第3号議案 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、建部幸夫、正田義雄、芝本英之、市川達夫、植野道雄、指田禎一、萩原敏孝、鈴木和男の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	芝本英之
*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	植野道雄
*取締役	新保敏英	社外取締役	指田禎一
*取締役	建部幸夫	社外取締役	萩原敏孝
*取締役	正田義雄	社外取締役	鈴木和男

*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	渡利英勝
*代表執行役専務	小森勉	執行役	土井英樹
*代表執行役専務	新保敏英	執行役	鈴木寛
*執行役専務	建部幸夫	執行役	波田安
*執行役専務	正田義雄	執行役	神尾泰
執行役専務	ノルベルト・シュナイダー	執行役	後藤伸
*執行役常務	芝本英之	執行役	井上浩
執行役常務	齋藤佳男	執行役	井上茂
執行役常務	齋藤直樹	執行役	杉本直
執行役常務	高川直恵	執行役	桑本城
執行役常務	高竹和夫	執行役	バーナード・リンゼイ
執行役常務	相島雅一	執行役	池村幸
執行役常務	桑原克己	執行役	中野秀
執行役常務	内山俊弘	執行役	野上幸
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	麓正忠

*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

6月13日付発送の配当金のお支払いに関する書類にてご案内申し上げましたとおり、第150期末配当金は、1株につき6円をお支払いすることとなりました。口座振込をご指定の方には6月14日にお振込しております。尚、口座振込をご指定されていない方は「期末配当金領収証」によりお支払期間（平成23年6月14日から平成23年7月29日まで）内にお忘れなきようお願い申し上げます。

以上