

平成 27 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 内 山 俊 弘

第 154 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 154 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 154 期 (平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 154 期 (平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

内容は、「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号 以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」といいます。)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第 27 条(社外取締役との間の責任限定契約)の一部を変更し、また改正会社法の用語にあわせるため、定款第 4 条の修正をいたしました。

第 2 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、内山俊弘、松原正英、満江直樹、野上宰門、鈴木茂幸、新井稔、市川達夫、釜和明、田井一郎、古川康信、池田輝彦の 12 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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	新井稔
*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	釜和明
*取締役	満江直樹	社外取締役	田井一郎
*取締役	野上幸門	社外取締役	古川康信
*取締役	鈴木茂幸	社外取締役	池田輝彦

*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	内山俊弘	執行役常務	エトリアン・ブrawn
*代表執行役専務	松原正英	執行役常務	池田新
*代表執行役専務	満江直樹	執行役常務	小林克視
*代表執行役専務	野上幸門	執行役	小木曾文雄
*執行役専務	鈴木茂幸	執行役	村田一成
執行役専務	荒牧宏敏	執行役	伊藤裕之
執行役常務	波田安継	執行役	篠本正美
執行役常務	後藤伸夫	執行役	織戸宏昌
執行役常務	杉本直樹	執行役	ユルゲン・アッカーマン
執行役常務	神尾泰宏	執行役	入谷百則
執行役常務	井上浩二	執行役	高山優
執行役常務	バーナド・リンゼイ	執行役	伊集院誠司
執行役常務	池村幸雄	執行役	三田村宣晶
執行役常務	中島秀雄	執行役	山之内敬
執行役常務	麓正忠	執行役	福田和也
執行役常務	鈴木寛	執行役	山名賢一
*執行役常務	新井稔	執行役	市井明俊
執行役常務	宮崎裕也		

*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154期の期末配当金につきましては、1株につき16円とし、去る6月2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3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（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