

各位

東京都八王子市石川町 2968 番地 2

株式会社東京精密

代表取締役会長 CEO 吉田 均

第 101 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 101 期定時株主総会について、下記のとおりご報告申し上げます。

記

- 報告事項
- 第 101 期 (2023 年 4 月 1 日から 2024 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第 101 期 (2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件
上記書類の内容の報告並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告をいたしました。

決議事項

第 1 号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり、期末配当金を 1 株につき 103 円と承認可決されました。

第 2 号議案

取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 8 名選任の件

本件は、原案どおり、吉田 均、木村 龍一、川村 浩一、伯耆田 貴浩、塚田 修一、ロミ プラダン、高増 潔、及び森 重哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、川崎 素子氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案

取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 5 号議案

取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以上