

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