

各位

東京都八王子市石川町 2968 番地 2

株式会社東京精密

代表取締役社長 吉田 均

第 95 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 95 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**
1. 第 95 期（2017 年 4 月 1 日から 2018 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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 95 期（2017 年 4 月 1 日から 2018 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役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 51 円と承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役 10 名選任の件
本件は、原案どおり、太田邦正、吉田均、木村龍一、川村浩一、遠藤章宏、友枝雅洋、伯耆田貴浩、ウォルフガングボナッツ、松本弘一及び齋藤昇三の 10 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり、秋本伸治氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対して特に有利な条件により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会に委任する件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以上