

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 96 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 96 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 96 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 96 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 66 円（うち、創業 70 周年記念配当 10 円）と承認可決されました。

第 2 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。

これにより、当社は監査等委員会設置会社へと移行いたしました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9 名選任の件

本件は、原案どおり、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、齋藤昇三及び井上直美の 9 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

監査等委員である取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり、秋本伸治、松本弘一、林芳郎及び相良由里子の 4 名が選任され、就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する
報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
- 第8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