

株 主 各 位

千葉県松戸市松飛台296番地の1
株式会社 精工技研
代表取締役社長 上野昌利

第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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48回定時株主総会におきまして、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48期（2019年4月1日から2020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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第48期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当につきましては、当社普通株式1株当たり金40円とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に上野昌利、木村保、來関明、上野淳、大久保勝彦、谷田貝豊彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大久保勝彦、谷田貝豊彦の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に森保彦、三好徹、相場俊夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三好徹、相場俊夫の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に唐沢 昌敬氏が選任されました。
なお、唐沢 昌敬氏は社外取締役としての要件を満たしております。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより当社の取締役の構成は以下のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	上 野 昌 利
専 務 取 締 役	木 村 保
常 務 取 締 役	來 関 明
常 務 取 締 役	上 野 淳
取 締 役	大 久 保 勝 彦
取 締 役	谷 田 貝 豊 彦

【以下 監査等委員】

取 締 役 (常 勤)	森 保 彦
取 締 役	三 好 徹
取 締 役	相 場 俊 夫

(注) 大久保 勝彦、谷田貝 豊彦、三好 徹、相場 俊夫の4氏は社外取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議に基づき、期末配当金は1株当たり40円をお支払いすることとなりました。配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

上記の振込をご指定でない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間（2020年6月22日から2020年7月31日まで）内にゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。

以 上