

証券コード6834
平成24年6月22日

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40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40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

- 第40期（平成23年4月1日から平成24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
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。
- 第40期（平成23年4月1日から平成24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

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に森 保彦、相場俊夫の両氏が選任され就任いたしました。なお、相場俊夫氏は社外監査役であります。

第2号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に土谷 昭、唐沢昌敬の両氏が選任されました。なお、唐沢昌敬氏は社外監査役としての要件を満たしております。

以 上