

証券コード6834
平成28年6月17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44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44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44期（平成27年4月1日から平成28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。
 2. 第44期（平成27年4月1日から平成28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16円とすることに決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

主な変更内容は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更のほか、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の変更等であります。

第3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、柳瀬晴夫、来関明、上野淳、大久保勝彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大久保勝彦氏は社外取締役であります。

- 第4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 徹氏、相場 俊夫氏は社外取締役であります。
- 第5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。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
 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）の報酬額を年額10億円以内と設定することに決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
 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の報酬額を年額2億円以内と設定することに決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役に対して業績連動型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。
- 第9号議案** ストックオプションとして新株予約権を発行する件
 本件は、原案のとおり承認可決され、当社の使用人及び当社子会社の使用人に対するストックオプションとしての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ことに決定いたしました。

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、また、本総会終了後開催されました監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、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
取 締 役	柳 瀬 晴 夫
取 締 役	來 関 明
取 締 役	上 野 淳
取 締 役	大久保 勝 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 勝彦氏、三好 徹氏、相場 俊夫氏は社外取締役であります。