



2017年6月26日

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 9 4 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 9 4 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 9 4 期（2016 年 4 月 1 日から 2017 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 9 4 期（2016 年 4 月 1 日から 2017 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 38 円と承認可決  
されました。
- 第 2 号議案** 取締役 11 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、齋藤昇三及び唐東雷の 11 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 2 名選任の件  
本件は、原案どおり、井上直美と前田正宏の両名が選任され、  
それぞ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