



平成 21 年 6 月 29 日

各 位

東京都三鷹市下連雀九丁目 7 番 1 号

株式会社東京精密

取締役社長 藤森 一雄

## 第 86 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 86 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 86 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人  
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 86 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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ならびに会計監査人およ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** 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。変更の主な内容は、  
①「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関  
する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が平成  
21 年 1 月 5 日に施行されたことに伴う所要の変更、②補欠監査役の  
選任の効力について、監査役の任期に合わせて、予選の効力を有する  
期間を 4 年とするものであります。
- 第 2 号議案** 取締役 7 名選任の件  
本件は、原案どおり、藤森一雄、太田邦正、梅中 茂、ウォルフ  
ガング ボナッツ、吉田 均、木村龍一および川村浩一の 7 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 1 名選任の件  
本件は、原案どおり、大井弘雄氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり、半場 秀氏が選任されました。

以 上