

平成19年6月28日

株 主 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 鈴木貞勝
C.E.O.兼C.O.O.

第84期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第84期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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84期（平成18年4月1日から平成19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84期（平成18年4月1日から平成19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 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、剰余金の配当は1株につき25円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、鈴木貞勝、藤森一雄、長澤英二、太田邦正、梅中茂、ウォルフガング ボナッツ、グレッグ セバスチャン、吉田均および木村龍一の9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、高田宥氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役9名に対し、役員賞与を総額45,000千円支給することと致しました。

第5号議案 当社の取締役、監査役および使用人ならびに子会社の取締役およ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。その内容は、当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めると共に、株主様を重視した経営を一層推進することを目的として、当社取締役、監査役および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対し、当社普通株式10万株を上限とする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ものであります。

以 上

剰余金のお支払いについて

第84期剰余金の配当は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）内に、最寄りの郵便局でお受け取り願います。

また、銀行預金口座および郵便貯金口座へ振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認願います。

以 上