

証券コード 7218

2021年6月23日

株 主 各 位

富山県富山市新庄本町二丁目7番10号

田中精密工業株式会社

代表取締役社長 金 森 俊 幸

第70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70回定時株主総会におきまして、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70期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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70期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、繰越利益剰余金の欠損を解消することを目的として、別途積立金が800百万円減少し、繰越利益剰余金が800百万円増加いたしました。

なお、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、期末配当金につきましては見送りとさせていただきたいと存じます。業績の向上に努め、皆様のご期待に添えるよう努力する所存でございます。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に金森俊幸、田中 英一郎、山田勝也および今村 元の4氏が再選され、沖 健司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、2021年6月23日現在の役員は次のとおりとなりました。

代表取締役	社長執行役員	金 森 俊 幸
代表取締役	副社長執行役員	田 中 英一郎
取 締 役	執行役員	山 田 勝 也
取 締 役	執行役員	沖 健 司
取 締 役		今 村 元
常勤監査役		稲 垣 浩 靖
監 査 役		桶 屋 泰 三
監 査 役		高 木 悦 郎

(注1) 取締役 今村 元氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役 桶屋泰三、高木悦郎の両氏は、社外監査役であります。