

証券コード 7218

2022年6月17日

株 主 各 位

富山県富山市婦中町島田328番地

田中精密工業株式会社

代表取締役社長 田 中 英 一 郎

第71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71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71期（2021年4月1日から2022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71期（2021年4月1日から2022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、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

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、次の変更が決議されました。

- (1) 当社および当社子会社の事業内容の拡大ならびに今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）に事業目的を追加いたしました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更いたしました。

- ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、定款第15条（電子提供措置等）第1項を新設いたしました。
- ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、定款第15条（電子提供措置等）第2項を新設いたしました。
- ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、変更前の定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除いたしました。
- ④上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けました。なお、本附則は期日経過後に削除いたします。

第3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、取締役に田中英一郎、山田勝也、沖 健司および今村 元の4氏が再選され、高木悦郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に米屋慎一氏が新たに選任され、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、2022年6月17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	田中	英一郎
取締役	常務執行役員	山田	勝也
取締役	執行役員	沖	健司
取締役		今村	元
取締役		高木	悦郎
常勤監査役		稲垣	浩靖
監査役		桶屋	泰三
監査役		米屋	慎一

(注1)取締役 今村 元、高木悦郎の両氏は、社外取締役であります。

(注2)監査役 桶屋泰三、米屋慎一の両氏は、社外監査役であります。

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

本総会において第71期期末配当金は、1株につき3円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行口座振り込みをご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。