

証券コード 7218

2023年6月23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72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72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

- 第72期（2022年4月1日から2023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
- 第72期（2022年4月1日から2023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4円と決定いたしました。

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、取締役に田中英一郎、山田勝也、沖 健司、今村 元、および高木悦郎の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にアーク有限責任監査法人が選任され、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。

この結果、2023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	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72期期末配当金は、1株につき4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。