

証券コード 7218

2024年6月21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73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73回定時株主総会におきまして、下記の通り報告並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73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第73期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び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、原案の通り承認可決され、期末配当金は1株につき15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、原案の通り承認可決され、取締役に田中英一郎、山田勝也、沖健司、今村元、及び高木悦郎の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、監査役に稲垣浩靖、桶屋泰三、及び米屋慎一の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案の通り承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60百万円以内として設定することと決定いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及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、2024年6月21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73期期末配当金は、1株につき15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及び出張所並びに郵便局（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。