

証券コード 7218

2025年6月25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74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74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74期（2024年4月1日から2025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74期（2024年4月1日から2025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19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、及び高木悦郎の4氏が再選され、松山科子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、監査役に高橋睦、南 果の両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、代表取締役及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、2025年6月25日現在の役員は次の通りとなりました。

代表取締役 社長執行役員	田中 英一郎
取締役 執行役員	山田 勝也
取締役 執行役員	沖 健司
取締役	高木 悦郎
取締役	松山 科子
常勤監査役	高橋 睦
監査役	桶屋 泰三
監査役	南 果

(注1) 取締役 高木悦郎、松山科子の両氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役 桶屋泰三、南 果の両氏は、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74期期末配当金は、1株につき19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。