

各 位

東京都八王子市石川町 2968 番地 2

株式会社東京精密

代表取締役会長 吉 田 均

第 102 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 102 期定時株主総会について、下記のとおり
ご報告申し上げます。

記

- 報 告 事 項
1. 第 102 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに
会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 102 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）
計算書類の内容報告の件
上記書類の内容の報告並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告をいたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり、期末配当金を 1 株につき 139 円と
承認可決されました。

第 2 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

本件は、原案どおり、吉田 均、木村 龍一、伯耆田 貴浩、
ロミ プラダン、高増 潔、及び 森 重哉の各氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、秋本 伸治、相良 由里子、及び高山 清子の
各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上