

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 CEO 吉田 均

第 99 期定時株主総会のご報告

本日開催の当社第 99 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 99 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 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 99 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 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 101 円と
承認可決されました。

第 2 号議案**定款一部変更の件**

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 3 号議案**取締役（監査等委員である取締役を除く。）9 名選任の件**

本件は、原案どおり、吉田均、木村龍一、川村浩一、遠藤章宏、
伯耆田貴浩、塚田修一、ウォルフガングボナッツ、齋藤昇三 及び
高増潔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案**監査等委員である取締役 1 名選任の件**

本件は、原案どおり、村田恒子氏が選任され、就任いたしました。

以上