

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月25日

【会社名】 株式会社東京精密

【英訳名】 TOKYO SEIMITSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 吉田 均

【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2968番地2

【電話番号】 (042)642 - 1701(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 C F O 川村 浩一

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市石川町2968番地2

【電話番号】 (042)642 - 1701(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役 C F O 川村 浩一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月21日開催の当社第98期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき62円 総額 2,544,778,654円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月22日

第2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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、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を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、秋本伸治、林芳郎、相良由里子及び須永真樹を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てに関する報酬等の額並びにストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	347,609個	242個	2,700個	99.1%	可決
第2号議案					
吉田均	331,947個	15,903個	2,701個	94.6%	可決
木村龍一	332,429個	15,421個	2,701個	94.8%	可決
川村浩一	331,894個	15,956個	2,701個	94.6%	可決
遠藤章宏	344,665個	3,185個	2,701個	98.2%	可決
伯耆田貴浩	344,638個	3,212個	2,701個	98.2%	可決
塚田修一	344,611個	3,239個	2,701個	98.2%	可決
ウォルフガング ボナツ	337,472個	10,378個	2,701個	96.2%	可決
齋藤昇三	339,607個	8,243個	2,701個	96.8%	可決
高増潔	344,954個	2,896個	2,701個	98.3%	可決
第3号議案					
秋本伸治	342,665個	5,185個	2,701個	97.7%	可決
林芳郎	345,761個	2,089個	2,701個	98.6%	可決
相良由里子	347,230個	620個	2,701個	99.0%	可決
須永真樹	346,102個	1,749個	2,700個	98.7%	可決
第4号議案	322,492個	23,639個	4,420個	91.9%	可決
第5号議案	328,782個	19,068個	2,701個	93.7%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第4号議案並びに第5号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。