

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和5年6月26日

【会社名】 日本精密株式会社

【英訳名】 Nihon Seimitsu Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 藤 秀 雄

【本店の所在の場所】 埼玉県川口市本町四丁目1番8号

【電話番号】 048 - 225 - 5311（代表）

【事務連絡者氏名】 財務・経理部長代理 中 嶋 伸 樹

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川口市本町四丁目1番8号

【電話番号】 048 - 225 - 5311（代表）

【事務連絡者氏名】 財務・経理部長代理 中 嶋 伸 樹

【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】

当社は、令和5年6月22日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和5年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

井藤秀雄、白坂敬次、権 經訓、権 敬、金 亨錫、李 鎮鎔及び権 昱の7氏を取締役に選任する。なお、李 鎮鎔氏は社外取締役である。

第3号議案 会計監査人変更の件

会計監査人フロンティア監査法人が、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たにMazars有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	121,296	1,146	0	(注) 1	可決 99.06
第2号議案 取締役7名選任の件					
井藤秀雄	119,997	2,445	0	(注) 2	可決 98.00
白坂敬次	119,970	2,472	0		可決 97.98
権 經訓	119,988	2,454	0		可決 97.99
権 敬	119,998	2,444	0		可決 98.00
金 亨錫	119,988	2,454	0		可決 97.99
李 鎮鎔	119,988	2,454	0		可決 97.99
権 昱	118,675	3,767	0		可決 96.92
第3号議案 会計監査人変更の件	121,222	1,220	0	(注) 3	可決 99.00

- (注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以
上