

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月26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 O O 木村 龍一

【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】 代表取締役副社長 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】 代表取締役副社長 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】

当社は、2024年6月21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です。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024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103円 総額 4,161,130,269円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、
伯耆田貴浩、塚田修一、ロミブラダン、高増潔及び森重哉を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、川崎素子を選任する。

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。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	323,070個	184個	165個	99.9%	可決
第2号議案					
吉田均	318,198個	5,055個	166個	98.4%	可決
木村龍一	315,519個	7,734個	166個	97.6%	可決
川村浩一	319,423個	3,829個	167個	98.8%	可決
伯耆田貴浩	319,795個	3,458個	166個	98.9%	可決
塚田修一	319,776個	3,477個	166個	98.9%	可決
ロミブラダン	319,803個	3,450個	166個	98.9%	可決
高増潔	321,718個	1,535個	166個	99.5%	可決
森重哉	321,734個	1,519個	166個	99.5%	可決
第3号議案					
川崎素子	312,856個	10,394個	169個	96.7%	可決
第4号議案	322,040個	517個	862個	99.6%	可決
第5号議案	307,230個	15,896個	293個	95.0%	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おりません。