



平成 20 年 2 月 29 日

各 位

上場会社名 日本精密株式会社
(JASDAQ コード番号 : 7771)
代表者名 代表取締役社長 岡林 博
問合わせ先 専務取締役 金 昌明
(TEL (048)225-5311)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 18 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」および平成 20 年 2 月 12 日付「臨時株主総会開催に関するお知らせ」にて開示いたしました本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議がなされましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時および開催場所

- (1) 開催日時：平成 20 年 2 月 29 日 (金曜日) 午後 1 時
- (2) 開催場所：埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号
川口センタービル 7 階 川口商工会議所会議室

2. 臨時株主総会の決議結果

- (1) 第 1 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。
- (2) 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尹 裕植氏が選任され就任いたしました。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
尹 裕 植 (昭和 48 年 6 月 28 日生)	平成 11 年 3 月 早稲田大学大学院商学研究科修士 課程修了 平成 11 年 4 月 オリックス株式会社入社 Associate 平成 12 年 10 月 ソフトバンクインベストメント株 式会社(現 SBI ホールディングス 株式会社) 入社 インベストメントマネージャー (現) 平成 15 年 4 月 SBI コリアホールディングス株式 会社(韓国) 取締役副社長(現) 平成 16 年 6 月 イートレード証券株式会社(韓国) 取締役 平成 19 年 7 月 同社執行役員(現)	- 株

以 上