



平成 19 年 6 月 28 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 取締役 杉本 創
(TEL (048)225-5311)

第 29 期定時株主総会の決議に関するお知らせ

本日開催の、第 29 期定時株主総会において下記の通り報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 報告事項 第 29 期(平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで)事業報告の内容報告の件
本件は、上記書類の内容をご報告いたしました。
- 決議事項
第 1 号議案 第 29 期(平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで)計算書類の承認の件
本件は、原案通り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、否決されました。
法令順守は当然のこととしておりますが、今回の総会の決議では、多くの株主より否とのみ表示された委任状をいただいておりますので、株主に対する責任として、「定款一部変更の件」を否決いたしました。すみやかに会社法に対応した定款に変更する所存でございます。
- 第 3 号議案 取締役 8 名選任の件
本件は、修正動議により提出された取締役、岡林 博、杉本 創、矢森猛夫、安本昇市、趙 成奎、李 相録、金 昌明の 7 氏が選任され、就任いたしました。
なお、退任いたしました宮田代表取締役は相談役に就任、田崎取締役は経理財務担当部長に、篠田、海老原、江原、宮野各取締役は退社されました。
- 第 4 号議案 会計監査人選任の件
本件は、修正動議により提出された監査法人、フロンティア監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上