



平成 20 年 2 月 12 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)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会招集および付議議案等について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- 1 . 臨時株主総会開催日時 : 平成 20 年 2 月 29 日 (金) 午後 1 時
- 2 . 臨時株主総会開催場所 : 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
- 3 . 臨時株主総会付議議案 : 第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件
- 4 . 基 準 日 : 平成 20 年 1 月 10 日
基準日につきましては、平成 19 年 12 月 25 日付で日本経済新聞に公告を掲載しております。

以 上