

平成20年6月27日

株 主 各 位

大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号

日本精線株式会社

代表取締役社長 近藤 龍夫

定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第78期（平成20年3月期）定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第78期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容及びその監査結果をご報告いたしました。
2. 第78期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、当社普通株式1株につき6円（うち普通配当4円、合併記念配当2円）と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり岡田 誠氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり立花一人氏が社外監査役の補欠として選任されました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役江頭量彦氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役のうち非常勤取締役2名を除く7名に対し、総額39,000千円の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。