

平成27年 6月26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 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第85期（平成27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85期（平成26年4月1日から平成27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85期（平成26年4月1日から平成27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5円と決定いたしました。

##### 第2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。

なお、変更の概要は、次のとおりであります。

- (1) 取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、並びに業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第31条（取締役の責任免除）及び第40条（監査役の責任免除）を新設いたしました。
- (2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり近藤龍夫、岸木雅彦、多賀正宏、秋田康明、立花一人の5氏が再選、花井 健、関 公彦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、花井 健氏は社外取締役であります。また、当社は同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり住友清志、花輪 博の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、花輪 博氏は社外監査役であります。また、当社は同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり伊藤真平氏が社外監査役の補欠として選任されました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役衣川公尊氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7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社外取締役1名を除く5名に対し、総額30,000千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

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 近 藤 龍 夫 (重任)

また、監査役会の決議により、住友清志氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

---

## 配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、同封の「期末配当金額収証」により、払渡期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）内に、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）でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。