

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月30日

【会社名】 株式会社東京精密

【英訳名】 TOKYO SEIMITSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 邦正

【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2968番地2

【電話番号】 (042)642 - 1701(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役業務会社執行役員社長 川村 浩一

【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市石川町2968番地2

【電話番号】 (042)642 - 1701(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役業務会社執行役員社長 川村 浩一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月24日開催の当社第91期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき13円 総額 536,182,907円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、太田邦正、梅中茂、吉田均、木村龍一、川村浩一、遠藤章宏、藤森一雄、ウォルフガング・ボナッツ、松本弘一及び友枝雅洋を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、澤田栄夫及び菊池克治を選任する。

第4号議案 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対して特に有利な条件によりストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	267,499個	9,599個	0個	95.0%	可決
第2号議案					
太田邦正	262,949個	14,149個	0個	93.4%	可決
梅中茂	271,640個	5,458個	0個	96.5%	可決
吉田均	271,655個	5,443個	0個	96.5%	可決
木村龍一	271,653個	5,445個	0個	96.5%	可決
川村浩一	274,691個	2,407個	0個	97.6%	可決
遠藤章宏	274,695個	2,403個	0個	97.6%	可決
藤森一雄	274,653個	2,445個	0個	97.6%	可決
ウォルフガング ボナッツ	274,670個	2,428個	0個	97.6%	可決
松本弘一	274,634個	2,464個	0個	97.6%	可決
友枝雅洋	271,654個	5,444個	0個	96.5%	可決
第3号議案					
澤田栄夫	262,420個	14,678個	0個	93.2%	可決
菊池克治	179,139個	97,959個	0個	63.7%	可決
第4号議案	244,738個	32,360個	0個	87.0%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算しておりません。