

【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27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 C E O 吉 田 均

【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】 代表取締役 C F O 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】 代表取締役 C F O 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27年6月23日開催の当社第92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27年6月23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33円 総額 1,363,100,376円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現定款第29条(社外取締役の責任免除)及び第38条(社外監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。

なお、第29条の変更については、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容(下線は変更部分)

現行定款	変更定款案
第29条(社外取締役の責任免除)	第29条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役との間に</u> 、同法第423条第1項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。	当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に</u> 、同法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第38条(社外監査役の責任免除)	第38条(監査役の責任免除)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役との間に</u> 、同法第423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。	当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役との間に</u> 、同法第423条第1項に規定する監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、太田邦正、吉田均、木村龍一、川村浩一、遠藤章宏、友枝雅洋、梅中茂、ウォルフガング・ボナッツ、松本弘一、伯耆田貴浩及び齋藤昇三を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、林芳郎を選任する。

第5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	282,701個	4,544個	0個	97.7%	可決
第2号議案	286,541個	704個	0個	99.0%	可決
第3号議案					
太田邦正	279,854個	7,253個	138個	96.7%	可決
吉田均	284,669個	2,438個	138個	98.4%	可決
木村龍一	284,236個	2,871個	138個	98.2%	可決
川村浩一	284,604個	2,503個	138個	98.4%	可決
遠藤章宏	284,609個	2,498個	138個	98.4%	可決
友枝雅洋	284,613個	2,494個	138個	98.4%	可決
梅中茂	284,612個	2,495個	138個	98.4%	可決
ウォルフガング ボナッツ	284,551個	2,556個	138個	98.3%	可決
松本弘一	286,130個	977個	138個	98.9%	可決
伯耆田貴浩	284,132個	2,975個	138個	98.2%	可決
齋藤昇三	246,458個	40,649個	138個	85.2%	可決
第4号議案					
林芳郎	277,343個	9,902個	0個	95.9%	可決
第5号議案	279,729個	7,516個	0個	96.7%	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3号議案及び第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過半数の賛成であります。
- ・第2号議案及び第5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。