

(証券コード 6355)
平成29年6月28日

株 主 各 位

尼崎市扶桑町1番10号
住友精密工業株式会社
代表取締役社長 田岡良夫

第71期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第71期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第71期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類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、その内容を報告いたしました。
2. 第71期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
計算書類報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき2円50銭に決定いたしました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり田岡良夫、森信紳二、川村群太郎、白井 文、濱田克彦、佐竹 彰及び仲田摩智の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり松永徹也及び横尾幸信の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【役員の状況】

平成29年6月28日現在の取締役、監査役及び執行役員は、以下のとおりです。

代表取締役社長	田岡良夫	常務執行役員	橋本奈津雄
代表取締役副社長執行役員	森信紳二	常務執行役員	白石順
社外取締役	川村群太郎	常務執行役員	高橋歩
社外取締役	白井文	常務執行役員	松雪明彦
取締役専務執行役員	濱田克彦	常務執行役員	柏敬之
取締役専務執行役員	佐竹彰	常務執行役員	速水利泰
取締役専務執行役員	仲田摩智	執行役員	末包順一
常任監査役(常勤)	出島隆之	執行役員	綾仁正人
常任監査役(常勤)	松永徹也	執行役員	板倉健郎
社外監査役	中西康政		
社外監査役	森恵一		
社外監査役(常勤)	横尾幸信		

(注) 当社は川村群太郎、白井文、中西康政及び森恵一の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以上

期末配当金のお支払いについて

第71期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近く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）で払渡しの期間中（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）にお受け取り下さい。

また、振込みをご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認下さい。