

2019年6月27日

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目3番29号
三精テクノロジーズ株式会社
取締役社長執行役員 良知 昇

第 69 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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69期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき17円50銭)
- 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。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に、中川実、良知昇、大志万公博、江部一昭、宮崎和也、野口幸男、アイアトン・ウィリアム、大野忠士の各氏が再任され、新たに安藤よし子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に、皆木啓幸、安川喜久夫、垣内明彦の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2019年6月27日現在における当社取締役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	中	川	実		
代表取締役社長執行役員	良	知	昇		
代表取締役副社長執行役員	大	志	万	公	博
取締役専務執行役員	江	部	一	昭	
取締役執行役員	宮	崎	和	也	
取締役執行役員	野	口	幸	男	
社外取締役	アイアトン・ウィリアム				
社外取締役	大	野	忠	士	
社外取締役	安	藤	よ	し	子

「第 69 期 期末配当金のお支払いについて」

第69期期末配当金は1株につき17円50銭と決議されました。同封の「第69期期末配当金領収証」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ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

※ 同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管願います。