

2026年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目6番3号  
日 本 精 工 株 式 会 社  
取締役 代表執行役社長 市 井 明 俊

## 2026年3月期(第165期)定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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2026年3月期(第165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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

2026年3月期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)事業報告、  
連結計算書類、計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に市井明俊、鈴木啓太、山名賢一、吉田ルリ子、  
泉本小夜子、藤塚主夫、林信秀、鹿島章、清田徳明の各氏が選任され、それ  
ぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考)

2026年6月25日現在の当社役員の状況は以下のとおりです。

**取締役**

|       |       |       |      |
|-------|-------|-------|------|
| *取締役  | 市井明俊  | 社外取締役 | 藤塚主夫 |
| *取締役  | 鈴木啓太  | 社外取締役 | 林信秀  |
| 取締役   | 山名賢一  | 社外取締役 | 鹿島章  |
| 取締役   | 吉田ルリ子 | 社外取締役 | 清田徳明 |
| 社外取締役 | 泉本小夜子 |       |      |

(\*印の取締役は、執行役と兼務です。)

**執行役**

|          |       |       |      |
|----------|-------|-------|------|
| *代表執行役社長 | 市井明俊  | 執行役専務 | 近江勇人 |
| *代表執行役専務 | 鈴木啓太  | 執行役専務 | 早田龍史 |
| 執行役専務    | 御地合英季 | 執行役専務 | 後藤直樹 |

(\*印の執行役は、取締役と兼務です。)

.....

**期末配当金のお支払いについて**

2026年3月期(第165期)の期末配当金につきましては、1株につき17円とし、去る6月5日(金)に関係書類を発送しています。

- ・ 配当金のお受取りのための預貯金口座をご指定の株主様は、ご指定の口座の6月8日(月)の振込内容をご確認下さい。
- ・ 配当金のお受取り方法として株式数比例配分方式をご選択の方は、ご利用の証券会社の口座をご確認下さい。
- ・ 「期末配当金領収証」をまだお手許にお持ちの方は、7月31日(金)までに最寄のゆうちょ銀行又は郵便局にご持参いただき、配当金をお受取り下さい。

以上