

(証券コード 7249)
2020年6月25日

株主各位

名古屋市東区矢田三丁目16番85号
尾張精機株式会社
代表取締役社長 兵藤光司

第177回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第177回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は所定の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に兵藤光司、児玉啓二、小林俊彦、佐藤輝幸の4氏が再選されました。被選任者は、本継続会終結の時をもって取締役に就任する予定です。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に小林茂、伊藤真弘、中島健一の3氏が再選されました。被選任者は、本継続会終結の時をもって監査等委員である取締役に就任する予定です。

なお、伊藤真弘、中島健一の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に林伸文氏が再選されました。なお、林伸文氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上

期末配当金お支払いについて

第177期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「第177期期末配当金領収証」により、お受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、同封の「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方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

以 上