



平成 21 年 6 月 24 日

各 位

上場会社名 日本精密株式会社
(JASDAQ コード番号 : 7771)
代表者名 代表取締役社長 岡林 博
問合わせ先 執行役員 田崎 政己
(TEL (048)225-5311)

第 31 期定時株主総会の決議に関するお知らせ

本日開催の、第 31 期定時株主総会において下記の通り報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 報告事項 1. 第 31 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）
事業報告の内容、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 31 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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 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 2 号議案 取締役 8 名選任の件
本件は、株主より取締役候補者のうち朴 成鎮氏を金 敏洙氏に、杉本 創氏を権 經訓氏に変更する修正動議が提出され、会社提案の岡林 博、安本昇市、井藤秀雄、白坂敬次、キム・ジエミン、チェ・ハヨンの各氏と修正提案の金 敏洙、権 經訓の各氏の 8 氏が選任され、就任いたしました。

【株主よりの取締役候補者ご推薦について】

金 敏洙氏は、韓国の中小企業庁市場経営支援センターの委員を努めており、中小企業の経営に関する造詣が深く、特に当社のような製造業を多く見てきた経験があるということで、当社の企業価値の維持向上に資する有益な助言ができるということでした。

権 經訓氏は、ラトビア共和国の名誉領事を務めるなど、国際経験が非常に豊富であり、グローバルな人脈を有していることから、ベトナムや中国など海外において重要な事業拠点を有している当社の事業戦略の上で、非常に有益な助言が期待できるということでした。

当社としては、かかるご推薦を受けて、両候補者の取締役としての適格性を検討しましたが、両者とも、韓国の中小企業庁市場経営支援センターの委員やラトビア共和国の名誉領事を努めるなど公的な役職を勤めている方で、身元もしっかりした方であったことや、ご推薦頂いた理由についても、確かに当社の企業価値向上にとって有益であると判断し、係るご推薦に賛同することとし、今般の選任に至りました。

以 上

【ご参考】 総会後の取締役の略歴

役名	氏名 (生年月日)	略歴	
代表取締役 社長	岡 林 博 (昭和25年3月12日生)	昭和54年12月 平成11年4月 平成13年7月 平成15年2月 平成16年4月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年3月 平成18年6月 平成19年2月 平成19年6月	当社入社 当社執行役員第三事業本部長兼生産本部長 当社常務執行役員、日本精密(香港)有限公司総経理 当社常務執行役員 NISSEY VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任) 当社専務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社取締役 当社代表取締役会長兼社長 当社代表取締役社長 当社取締役 当社代表取締役社長(現任)
取締役	安 本 昇 市 (昭和34年4月25日生)	昭和58年4月 昭和59年4月 平成2年4月 平成4年4月 平成9年2月 平成19年6月	海上自衛隊三等海尉 古河製作所(株)入社 裕真台湾(株)入社 (有)裕真物産入社 (有)昇華代表取締役(現任) 当社取締役(現任)
取締役	井 藤 秀 雄 (昭和32年3月9日生)	昭和50年4月 平成7年5月 平成9年4月 平成13年8月 平成15年8月 平成19年7月 平成20年12月 平成21年6月	都南金属工業(株)入社 萬世工業(株)入社 営業課長 萬世工業(株)営業部長 当社入社 当社第二グループ営業部長 当社上席執行役員 当社常務執行役員 当社取締役(現任)
取締役	白 坂 敬 次 (昭和23年10月27日生)	昭和47年4月 平成11年4月 平成13年7月 平成13年8月 平成19年7月 平成21年6月	萬世工業(株)入社 萬世工業(株)統括本部技術部長 当社入社 当社開発2部部長 当社上席執行役員 当社取締役(現任)
取締役	金 敏 洙 (昭和46年7月31日生)	平成12年3月 平成16年9月 平成18年9月 平成21年2月 平成21年6月	明知大学校国際通常学科教授(現任) 明知大学校金融知識研究所研究教授 明知大学校金融知識研究所責任研究員(現任) 中小企業庁市場経営支援センター自問委員(現任) 当社取締役(現任)
取締役	権 經 釧 (昭和43年2月18日生)	平成13年3月 平成16年2月 平成16年3月 平成21年6月	全北科学大学理事長(現任) ヨンセ大学大学院経営管理学修士課程修了 駐韓ラトビア共和国名誉領事(現任) 当社取締役(現任)
取締役	キム・ジェミン (昭和31年7月1日生)	昭和54年2月 平成2年 平成8年 平成12年2月 平成19年 平成21年6月	KYUNGHEE大学経済学課卒 SAMSUNGテンカンNEC事業部 韓国NCR Financial System Division取締役 FNSドットコム(株)代表取締役 SEOUL大学行政大学院国家政策課程修了 Fidelity Information Service(Fortune500企業)韓国代表(現任) 当社取締役(現任)
取締役	チェ・ハヨン (昭和42年10月11日生)	平成5年2月 平成5年2月 平成8年3月 平成8年8月 平成15年11月 平成18年11月 平成21年6月	SOGANG大学電子計算学科卒 高麗証券(株)入社 三星電子(株)課長 現代情報技術(株)次長 (株)エンタラシス コリア 部長 Brocade Communication System Inc.取締役(現任) 当社取締役(現任)