



2020年9月4日

各 位

会社名 住友精密工業株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 高橋 秀彰  
(コード番号 6355 東証第一部)  
問合せ先 総務人事部長 奥野 寛昭  
(TEL:06-6482-8811)

### **第74期定時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ**

当社は、2020年5月26日付「第74期定時株主総会の日程延期及び議決権の基準日設定に関するお知らせ」において2020年6月30日を基準日と定め、定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしました。

本定時株主総会につきましては、開催を延期することとなりご迷惑とご心配をおかけしており、申し訳ございません。本日開催の取締役会において、下記のとおり本定時株主総会を開催することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1 開催日時

2020年9月29日（火曜日）午前10時

2 開催場所

〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町1番10号  
住友精密工業株式会社 会議室

3 目的事項

報告事項

(1)第74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

(2)第74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

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上