

平成 23 年 6 月 24 日

# 株 主 各 位

大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 17 号

## NTN 株式会社

取締役社長 高 木 重 義

### 第112期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

本年 3 月の東日本大震災により、被災されました皆様には心よりお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の第112期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

#### 記

- 報 告 事 項
1. 第112期（平成22年 4 月 1 日から平成23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112期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、1.及び2.の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき金 5 円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役13名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に鈴木泰信、高木重義、脇坂 治、岡田健治、福村善一、本間正志、米谷福松、高井 均、加藤義夫、井上博徳、川端壽二の各氏が選任され重任し、新たに安田喜信、和田 彰の両氏が選任され就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役 2 名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に今西章雄、石井教文の両氏が選任され重任いたしました。

第 4 号 議 案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は原案どおり承認可決され、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続を決定いたしました。

以 上

## 役員人事について

本総会終結後の取締役会におきまして、次のとおり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。

取締役会長 (代表取締役)	鈴木泰信	常務取締役	福村善一
取締役社長 (代表取締役)	高木重義	常務取締役	本間正志
取締役副社長 (代表取締役)	脇坂治	常務取締役	米谷福松
専務取締役	岡田健治		

また、本総会終結後の監査役会におきまして、常勤監査役に今西章雄、引田瑞穂の両氏が選定されました。

以上

---

## 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第112期期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

- お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第112期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
- お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第112期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（平成23年6月27日～平成23年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただけますと、同口座に入金することもできます。
- 「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「第112期期末配当金計算書」を、同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。