

証券コード 6 4 7 2
平成 24 年 6 月 4 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113期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。
さて、当社第113期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年6月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後5時25分）までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に記載されたログインID、仮パスワードをご利用になり、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evotet.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。なお、お手続きの際には、後記の「インターネットにより議決権を行使する場合のお手続きについて」（8頁から9頁）を必ずご確認くださいませようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市西区京町堀 1 丁目 3 番 17 号 当社 8 階ホール
3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第113期（平成23年4月1日から平成24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113期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役12名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

なお、その他本株主総会の招集にあたっての事項は、後記の「議決権行使等についてのご案内」（8頁）に記載のとおりであります。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、中長期的な視点から安定的に配当を継続することを基本として、業績、配当性向、経営環境等を勘案して決定することにしております。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期中間期と同じく1株につき5円（既にお支払いしている中間配当金とあわせて年10円）とさせていただきますと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき5円
総額 2,659,482,725円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月27日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役13名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いいたしますと存じます。

その候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|-------|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | すずき やす のぶ 鈴木 泰 信 (昭和11年12月20日生) | 昭和34年4月 当社入社 平成3年6月 当社取締役 平成6年4月 当社常務取締役 平成9年6月 当社専務取締役 平成11年6月 当社取締役副社長 平成13年11月 当社取締役社長 NTN USA CORP. 取締役会長 平成19年6月 当社取締役会長 平成20年12月 当社取締役会長（兼）取締役社長 平成21年6月 当社取締役会長（現任） | 299,000株 |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況 | 所有する 当社株式の数 |
|-----------|--|---|----------------|
| 2 | たか ぎ しげ よし 高 木 重 義 (昭和26年4月11日生) | 昭和50年4月 当社入社 平成13年6月 当社技術管理部長・環境管理部長 平成19年4月 当社桑名製作所長 平成20年4月 当社執行役員 当社もの造り本部長 平成20年8月 当社米州地区副総支配人(兼) NTN-BOWER CORP. 取締役社長 平成22年4月 当社生産企画部・生産技術企画部担当 平成22年6月 当社取締役 当社生産・調達・物流部門担当 平成23年4月 当社生産・調達・原価・物流部門担当 平成23年6月 当社取締役社長(現任) 平成24年4月 当社自動車事業本部本部長(現任) | 36,000株 |
| 3 | おか だ けん じ 岡 田 健 治 (昭和22年12月8日生) | 昭和45年4月 当社入社 平成15年4月 当社自動車商品本部副本部長 平成15年6月 当社取締役 平成17年4月 当社常務取締役 当社環境管理部・知的財産戦略部・品質管理部・総合技術研究所担当 平成20年12月 当社技術・研究・品質管理部門管掌(兼) 流体動圧軸受事業部門担当 平成22年2月 当社産業機械事業本部本部長(現任) 平成22年6月 当社流体動圧軸受事業部門管掌 当社流体動圧軸受事業部門・欧州・アフリカ州地区管掌 平成23年4月 当社複合材料商品事業部・欧州・アフリカ州地区管掌 平成23年6月 当社専務取締役(現任) 当社複合材料商品事業部管掌 平成24年4月 当社複合材料商品事業部・米州地区管掌(現任) | 113,000株 |
| 4 | こめ たに ふく まつ 米 谷 福 松 (昭和24年12月29日生) | 昭和47年4月 当社入社 平成10年4月 当社営業本部東京支店営業部長 平成19年1月 当社欧州・アフリカ州地区副総支配人 平成20年4月 当社執行役員 平成21年4月 当社欧州・アフリカ州地区総支配人 平成22年6月 当社取締役 平成23年6月 当社常務取締役(現任) 当社中国地区・アセアン・大洋州地区・インド・西アジア地区・欧州・アフリカ州地区管掌(現任) 当社自動車事業本部・産業機械事業本部担当 平成24年4月 当社中国事業本部本部長(現任) (重要な兼職の状況) NTN USA CORP. 取締役会長 | 45,000株 |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況 | 所 有 する 当社株式の数 |
|-----------|--|---|------------------|
| 5 | たか い ひとし 高 井 均 (昭和25年3月10日生) | 昭和47年4月 当社入社 平成12年9月 当社総務部長 平成17年8月 当社中国地区総支配人 平成20年4月 当社執行役員 当社財務本部長 平成22年2月 当社財務経理部・予算部担当 平成22年6月 当社取締役(現任) 当社総務部・人事部・財務経理部・ 予算部担当 平成23年4月 当社人事・総務部・経理部・経営管理 部担当 平成24年4月 当社管理部門管掌(現任) | 47,000株 |
| 6 | いの うえ ひろ のり 井 上 博 徳 (昭和26年7月29日生) | 昭和51年4月 当社入社 平成17年10月 当社もの造り本部副本部長 平成20年1月 当社岡山製作所長 平成21年4月 当社執行役員 平成21年11月 当社桑名製作所長 平成22年2月 当社産業機械事業本部副本部長 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成23年6月 当社生産・調達・原価・物流部門担当 平成24年4月 当社研究・技術・品質管理・環境管理 ・生産・調達・原価・物流部門管掌 (現任) | 23,000株 |
| 7 | か とう よし お 加 藤 義 夫 (昭和26年1月24日生) | 昭和48年4月 当社入社 平成18年4月 当社経営企画部長 平成21年4月 当社執行役員 当社アセアン・大洋州地区・インド・ 西アジア地区総支配人(兼) NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD. 取締役社長 平成22年4月 当社自動車事業本部本部長 当社アセアン・大洋州地区・インド・ 西アジア地区担当 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成23年4月 当社E Vシステム事業部長 平成23年6月 当社自動車事業本部副本部長(現任) 平成24年4月 当社E Vシステム事業部担当(現任) | 38,000株 |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況 | 所 有 する 当社株式の数 |
|-----------|--|---|------------------|
| 8 | やす だ よし のぶ 安 田 喜 信 (昭和23年11月25日生) | 昭和48年4月 当社入社 平成15年2月 当社品質管理部長 平成17年3月 当社岡山製作所長 平成18年4月 当社執行役員 平成20年1月 当社生産管理本部長 平成22年6月 当社品質管理部門担当 平成23年6月 当社取締役(現任) 当社品質管理部門・複合材料商品事業部・先端技術研究所担当 平成24年4月 当社研究・技術・品質管理・環境管理部門・複合材料商品事業部担当(現任) | 63,000株 |
| 9 | * おお く ぼ ひろ し 大 久 保 博 司 (昭和28年5月14日生) | 昭和52年4月 当社入社 平成16年4月 当社財務部副部長 平成22年4月 当社執行役員(現任) 平成22年6月 当社財務経理部・予算部担当 平成23年4月 当社経理部・法務部・内部監査・考査部担当 平成24年4月 当社法務部・公正取引推進室・内部監査・考査部担当(現任) | 12,000株 |
| 10 | * おお はし けい じ 大 橋 啓 二 (昭和31年10月14日生) | 昭和54年4月 当社入社 平成15年4月 当社桑名製作所管理部長 平成18年4月 当社磐田製作所管理部長 平成19年4月 当社磐田製作所副所長(兼)管理部長 平成20年1月 当社総務部長 平成22年4月 当社執行役員(現任) 平成22年8月 当社総務部担当(兼)人事部長 平成23年4月 当社人事・総務部長 平成24年4月 当社人事・総務部担当(現任) | 20,000株 |
| 11 | かわ ばた ひさ じ 川 端 壽 二 (昭和14年12月21日生) | 昭和37年4月 京阪神急行電鉄株式会社(現阪急電鉄株式会社)入社 平成8年6月 同社常務取締役 人材開発室長 平成10年6月 阪急バス株式会社 代表取締役社長 平成10年12月 ニッポンレンタカーサービス株式会社取締役 平成19年4月 阪急バス株式会社 相談役 平成20年6月 当社取締役(現任) | 32,000株 |
| 12 | わ だ あきら 和 田 彰 (昭和20年1月17日生) | 昭和42年4月 日立造船株式会社 入社 平成17年6月 同社常務取締役 平成17年12月 同社事業・製品センター、品質保証部、環境・安全部担当(兼)環境・安全部長 平成18年6月 株式会社ニチゾウテック常勤監査役 平成23年6月 当社取締役(現任) | 8,000株 |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. *印は、新任候補者であります。
3. 川端壽二、和田彰の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
4. 川端壽二、和田彰の両氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていたため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
5. 川端壽二、和田彰の両氏は現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、川端壽二氏は4年、和田彰氏は1年となります。
6. 当社は、川端壽二、和田彰の両氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
7. 当社は川端壽二、和田彰の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、両氏との間で当該契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 引田瑞穂、加護野忠男の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

その候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、重要な兼職の状況 | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | ひきだみずほ 引田瑞穂 (昭和27年2月18日生) | 昭和50年4月 当社入社 平成17年3月 当社自動車商品本部副本部長 (兼) 自動車商品本部自動車企画部長 平成18年4月 当社自動車商品本部等速ジョイント事業部副事業部長(兼) 企画管理部長 平成19年5月 NTN BEARING CORP. OF CANADA LTD. 取締役社長 平成20年5月 NTN BEARING CORP. OF CANADA LTD. 取締役社長辞任 平成20年6月 当社常勤監査役(現任) | 56,000株 |
| 2 | かごのただお 加護野忠男 (昭和22年11月12日生) | 昭和45年3月 神戸大学経営学部卒業 昭和63年11月 同大学経営学部教授 平成10年4月 同大学経営学部長 平成11年4月 同大学経営大学院教授 平成15年6月 参天製薬株式会社社外監査役 平成16年6月 当社社外監査役(現任) 平成18年3月 住友ゴム工業株式会社社外監査役(現任) 平成23年4月 甲南大学特別客員教授(現任) (重要な兼職の状況) 甲南大学特別客員教授 住友ゴム工業株式会社社外監査役 | 16,000株 |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 加護野忠男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
3. 加護野忠男氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、経営学に関する高い学識・経験があり、社外監査役としての役割を果たすことが期待できるため選任をお願いするものであります。また同氏は現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年になります。
4. 当社は、加護野忠男氏を、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
5. 当社は加護野忠男氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、同氏との間で当該契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以上

議決権行使等についてのご案内

1. 株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.ntn.co.jp>) に掲載させていただきます。
2. 議決権行使書に賛否の表示がない場合は、議案に賛成の意思表示があったものとして取扱いたします。
3. インターネットによる議決権行使の期限は、平成24年6月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後5時25分）までといたします。
4. 議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものとして扱います。
5. インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱させていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行われた内容を有効とさせていただきます。

以上

インターネットにより議決権を行使する場合のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

※株主総会に当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）から、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotet.jp/>) にアクセスし、ご利用いただくことによるのみ実施可能です（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。）。
（※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。）
- (2) パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、議決権行使サイトにおけるインターネットによる議決権行使ができない場合もございますので、その旨ご了承ください。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用可能であることが必要です。同サービスが利用可能な場合でも、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が可能な機種にのみ対応しておりますので、携帯電話の機種によってはご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
- (4) インターネットによる議決権行使は平成24年6月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後5時25分）までといたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら9頁に記載のヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 郵送とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットによる議決権行使の場合、議決権行使サイトでは複数回の議決権行使（やり直し）が可能です。この場合は最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話：0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料）

5. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会におけるインターネット等による議決権行使の方法として、上記2.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

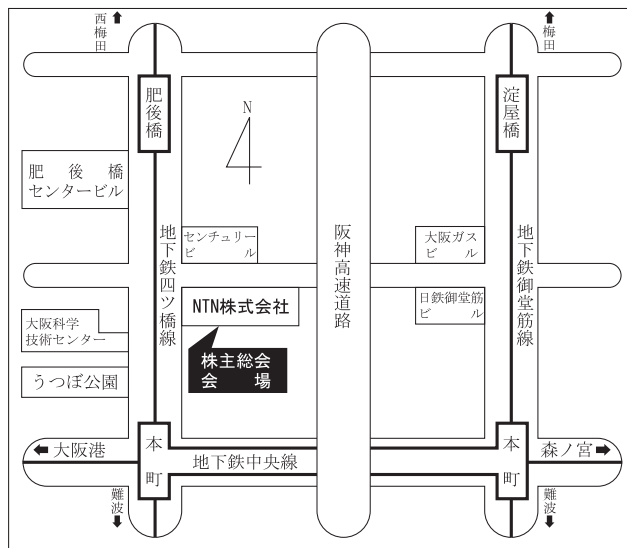
MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

NTN株式会社

〒550-0003
大阪市西区京町堀 1丁目3番17号
☎ 06 (6443) 5001



交通のご案内

・大阪市営地下鉄

四ツ橋線

肥後橋駅 6番出口より徒歩約5分

四ツ橋線・中央線

本町駅 25番出口より徒歩約6分

御堂筋線

淀屋橋駅 13番出口より徒歩約10分

御堂筋線・中央線

本町駅 2番出口より徒歩約10分