

NTN株式会社 第113期定時株主総会

議決権行使結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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株につき金5円 総額 2,659,482,725円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木泰信、高木重義、岡田健治、米谷福松、高井均、井上博徳、加藤義夫、安田喜信、大久保博司、大橋啓二、川端壽二及び和田彰を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、引田瑞穂及び加護野忠男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の配当の件	415,187個	258個	169個	96.49%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
候補者1 鈴木 泰信	404,474個	10,564個	608個	94.00%	可決
候補者2 高木 重義	409,735個	5,303個	608個	95.23%	可決
候補者3 岡田 健治	377,558個	37,479個	608個	87.75%	可決
候補者4 米谷 福松	411,934個	3,104個	608個	95.74%	可決
候補者5 高井 均	411,942個	3,096個	608個	95.74%	可決
候補者6 井上 博徳	411,524個	3,514個	608個	95.64%	可決
候補者7 加藤 義夫	382,158個	32,879個	608個	88.82%	可決
候補者8 安田 喜信	411,933個	3,105個	608個	95.74%	可決
候補者9 大久保 博司	411,886個	3,152個	608個	95.73%	可決
候補者8 大橋 啓二	411,886個	3,152個	608個	95.73%	可決
候補者11 川端 壽二	407,327個	7,711個	608個	94.67%	可決
候補者12 和田 彰	411,912個	3,126個	608個	95.73%	可決

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第3号議案 監査役2名選任の件					
候補者1 引田 瑞穂	410,591 個	4,886 個	169 個	95.42%	可決
候補者2 加護野 忠男	412,627 個	2,851 個	169 個	95.90%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可決要件を満たし、全ての議案につき適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上