

平成 25 年 6 月 25 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114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。

さて、本日開催の第114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114期（平成24年4月1日から平成25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114期（平成24年4月1日から平成25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

議 案 取締役11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、岡田健治、米谷福松、井上博徳、大久保博司、大橋啓二、川端壽二、和田 彰の各氏が選任され重任し、新たに後藤逸司、寺阪至徳の両氏が選任され就任いたしました。

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	井上博徳
取締役社長 (代表取締役)	高木重義	常務取締役	大久保博司
取締役副社長 (代表取締役)	岡田健治		
専務取締役	米谷福松		

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