

NTN株式会社 第118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 29 年 6 月 23 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 2,658,215,665 円

第 2 号議案 取締役 14 名選任の件

取締役として、大久保博司、井上博徳、寺阪至徳、大橋啓二、宮澤秀彰、後藤逸司、仲野浩史、辻秀文、梅本武彦、白鳥俊則、川島一貴、鶴飼英一、和田彰及び津田登を選任する。

第 3 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

平成 26 年 6 月 25 日開催の当社第 115 期定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針が本総会終結の時をもってその有効期間が満了することから、一部変更を行った上で、これを継続する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	436,198 個	581 個	610 個	97.86%	可決
第 2 号議案 取締役 14 名選任の件					
候補者 1 大久保 博司	399,894 個	36,900 個	610 個	89.71%	可決
候補者 2 井上 博徳	428,758 個	8,038 個	610 個	96.19%	可決
候補者 3 寺阪 至徳	429,381 個	7,415 個	610 個	96.33%	可決
候補者 4 大橋 啓二	429,678 個	7,118 個	610 個	96.40%	可決
候補者 5 宮澤 秀彰	429,741 個	7,055 個	610 個	96.41%	可決
候補者 6 後藤 逸司	429,374 個	7,422 個	610 個	96.33%	可決
候補者 7 仲野 浩史	429,729 個	7,067 個	610 個	96.41%	可決
候補者 8 辻 秀文	429,741 個	7,055 個	610 個	96.41%	可決
候補者 9 梅本 武彦	429,679 個	7,117 個	610 個	96.40%	可決

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
候補者10 白鳥 俊則	429,368 個	7,428 個	610 個	96.33%	可決
候補者11 川島 一貴	429,674 個	7,122 個	610 個	96.40%	可決
候補者12 鵜飼 英一	422,096 個	14,698 個	610 個	94.70%	可決
候補者13 和田 彰	434,439 個	2,358 個	610 個	97.46%	可決
候補者14 津田 登	434,559 個	2,238 個	610 個	97.49%	可決
第3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	265,760 個	171,045 個	610 個	59.62%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3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いません。

以 上