

2019 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
執行役社長 大久保 博司

第120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120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120期（2018年4月1日から2019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120期（2018年4月1日から2019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7円50銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。定款変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役及び監査役会に関する条項の削除等所要の変更を行いました。
- (2) 取締役会の決議によって法令に定める範囲で責任を免除できる旨の条項として、定款第24条第1項及び第34条を新設いたしました。
- (3) 業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することができる旨の条項として現行定款第28条の変更を行いました。
- (4) 上記の変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に大久保博司、井上博徳、寺阪至徳、宮澤秀彰、白鳥俊則、鶴飼英一、和田 彰、津田 登の各氏が選任され、重任し、新たに川原廣治、加護野忠男、川上 良の各氏が選任され就任いたしました。

以 上

本総会終結後の取締役会におきまして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員及び、委員長が選定され、また執行役が選任、代表執行役及び役付執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、取締役、各委員会委員及び執行役は次のようになりました。

取 締 役	取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役 取 締 役	大久保 博 司 井 上 阪 博 德 寺 阪 至 秀 彰 宮 澤 秀 俊 則 白 鳥 英 一 鶴 飼 英 一	社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役	和 田 田 津 川 原 廣 忠 川 護 野 上 川 上	彰 登 治 男 良
指名委員会	委 員 長 委 員 員	津 川 和 田 原 田 廣 登 治 彰	委 員 員	大久保 博 司 井 上 博 德	
監査委員会	委 員 長 委 員 員	川 原 廣 治 加 護 野 忠 男 良 川 上	委 員 員	井 上 博 德	
報酬委員会	委 員 長 委 員 員	和 田 彰 川 上 田 良 登	委 員 員	大久保 博 司 白 鳥 俊 則	
執 行 役	執行役社長 (代表執行役) 執行役専務 (代表執行役) 執行役専務 (代表執行役) 執行役専務 (代表執行役) 執行役専務 執行役常務 執行役常務 執行役常務 執行役常務 執行役常務	大久保 博 司 大 橋 啓 二 寺 阪 至 德 宮 澤 秀 彰 後 藤 逸 司 鶴 飼 英 一 梅 本 武 彦 川 島 一 貴 白 鳥 俊 則 辻 秀 文	執 行 役 執 行 役 執 行 役 執 行 役 執 行 役	江 上 正 樹 尾 迫 功 亀 高 晃 司 十 河 哲 也 山 本 正 明	

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120期期末配当金は1株につき7円50銭と決定いたしました。

1. 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120期期末配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』によりご確認ください。
2. 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120期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（2019年6月26日～2019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きますと、同口座に入金することもできます。
3. 「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120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。