

2022 年 6 月 21 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 鵜 飼 英 一
執行役社長

第123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123期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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123期（2021年4月1日から2022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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第123期（2021年4月1日から2022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 定 款 一 部 変 更 の 件

本件は原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第 2 号 議 案 取 締 役 12 名 選 任 の 件

本件は原案どおり承認可決され、取締役役に鵜飼英一、宮澤秀彰、白鳥俊則、江上正樹、津田 登、川原廣治、川上 良、西村知典、小松百合弥の9氏が選任され重任し、新たに、山本正明、尾迫 功、村越 晃の3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、それぞれ就任いたしました。

以上により、取締役及び各委員会委員は次のようになりました。

取 締 役

取	取	役	鶴	飼	英	一	社外取締役	津	田	登
取	取	役	宮	澤	秀	彰	社外取締役	川	原	廣
取	取	役	白	鳥	俊	則	社外取締役	川	上	治
取	取	役	江	上	正	樹	社外取締役	西	村	知
取	取	役	山	本	正	明	社外取締役	小	松	百
取	取	役	尾	迫	功	功	社外取締役	村	越	合
										弥
										晃

指名委員会

委	員	長	津	田	登	委	員	鶴	飼	英
委	員	員	川	原	廣	委	員	尾	迫	功
委	員	員	村	越	晃					

監査委員会

委	員	長	川	原	廣	委	員	尾	迫	功
委	員	員	川	上	知					
委	員	員	西	村	典					
					良					
					典					
					弥					

報酬委員会

委	員	長	西	村	知	委	員	鶴	飼	英
委	員	員	川	上	良	委	員	山	本	正
委	員	員	小	松	弥					明
					合					
					弥					

(ご参考)

2022年6月21日現在の当社執行役の状況は以下のとおりです。

執 行 役

執行役社長 (代表執行役)	鶴	飼	英	一	執	行	役	白	鳥	俊	則
執行役 (代表執行役)	宮	澤	秀	彰	執	行	役	十	河	哲	也
執行役	市	川	博	幸	執	行	役	孝	橋	宏	二
執行役	江	上	正	樹	執	行	役	播	磨		悦
執行役	皆	見	章	行	執	行	役	三	村	洋	造
執行役	川	端	恭	弘	執	行	役	山	本	正	明
執行役	木	下	俊	平							

以 上