

# NTN株式会社 第123期定時株主総会

## 議決権行使結果

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鵜飼英一、宮澤秀彰、白鳥俊則、江上正樹、山本正明、尾迫功、津田登、川原廣治、川上良、西村知典、小松百合弥及び村越晃を選任する。

(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 定款一部変更の件	4,088,046 個	13,795 個	0 個	99.11%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
候補者1 鵜飼 英一	3,350,881 個	751,486 個	0 個	81.24%	可決
候補者2 宮澤 秀彰	3,399,687 個	702,679 個	0 個	82.42%	可決
候補者3 白鳥 俊則	3,483,242 個	619,124 個	0 個	84.45%	可決
候補者4 江上 正樹	3,953,351 個	149,015 個	0 個	95.85%	可決
候補者5 山本 正明	3,928,867 個	173,500 個	0 個	95.25%	可決
候補者6 尾迫 功	4,036,604 個	65,763 個	0 個	97.87%	可決
候補者7 津田 登	3,488,657 個	613,709 個	0 個	84.58%	可決
候補者8 川原 廣治	3,312,851 個	789,516 個	0 個	80.32%	可決
候補者9 川上 良	3,598,779 個	503,587 個	0 個	87.25%	可決
候補者10 西村 知典	3,988,903 個	113,463 個	0 個	96.71%	可決
候補者11 小松 百合弥	4,067,009 個	35,357 個	0 個	98.60%	可決
候補者12 村越 晃	4,074,654 個	27,713 個	0 個	98.79%	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、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3分の2以上の賛成です。

- ・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おりません。

以 上