

2023 年 6 月 27 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124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124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

- 第124期（2022年4月1日から2023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
 - 第124期（2022年4月1日から2023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2円50銭と決定いたしました。

第2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、取締役に鵜飼英一、宮澤秀彰、江上正樹、山本正明、尾迫功、川上良、西村知典、小松百合弥、村越晃の9氏が選任され重任し、新たに、木下俊平、木谷泰夫の両氏が選任され就任いたしました。

以 上

