

平成 26 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

取締役社長 大久保博司

第115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115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115期（平成25年4月1日から平成26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115期（平成25年4月1日から平成26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 剰余金の処分の件

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円と決定いたしました。

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、取締役に鈴木泰信、大久保博司、岡田健治、米谷福松、井上博徳、寺阪至徳、大橋啓二、後藤逸司、川端壽二、和田 彰の各氏が選任され重任し、新たに仲野浩史、宮澤秀彰の両氏が選任され就任いたしました。

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

本件は原案どおり承認可決され、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）の継続を決定いたしました。

以 上

役員人事について

本総会終結後の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	鈴木 泰 信	常務取締役	寺 阪 至 徳
取締役社長 (代表取締役)	大久保 博 司	常務取締役	大 橋 啓 二
取締役副社長 (代表取締役)	岡 田 健 治		
専務取締役 (代表取締役)	井 上 博 徳		
専務取締役	米 谷 福 松		

また、本総会終結後の監査役会におきまして、常勤監査役に今西章雄、引田瑞穂の両氏が選定されました。

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115期期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

- 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115期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
- 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115期期末配当金領収証」により、払渡し期間中（平成26年6月26日～平成26年7月25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けますと、同口座に入金することもできます。
- 「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115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。