

NTN株式会社 第115期定時株主総会

議決権行使結果

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成 26 年 6 月 25 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

1. その他の剰余金の処分に関する事項

①減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 22,009,821,800 円

②増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 22,009,821,800 円

2. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 2 円 総額 1,063,687,562 円

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

取締役として、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、仲野浩史、宮澤秀彰、川端壽二及び和田彰を選任する。

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

平成 23 年 6 月 24 日開催の当社第 112 期定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為に関する対応方針が本総会終結の時をもってその有効期間が満了することから、所要の修正を行った上で、これを継続する。

- (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 剰余金の処分の件	413,510 個	5,293 個	29 個	97.75%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
候補者1 鈴木 泰信	368,492 個	50,319 個	29 個	87.10%	可決
候補者2 大久保 博司	393,660 個	25,152 個	29 個	93.05%	可決
候補者3 岡田 健治	388,344 個	30,376 個	121 個	91.80%	可決
候補者4 米谷 福松	389,777 個	28,943 個	121 個	92.14%	可決
候補者5 井上 博徳	390,932 個	27,788 個	121 個	92.41%	可決
候補者6 寺阪 至徳	395,112 個	23,608 個	121 個	93.40%	可決
候補者7 大橋 啓二	395,112 個	23,608 個	121 個	93.40%	可決
候補者8 後藤 逸司	395,096 個	23,624 個	121 個	93.39%	可決
候補者9 仲野 浩史	401,413 個	17,307 個	121 個	94.89%	可決
候補者10 宮澤 秀彰	401,423 個	17,297 個	121 個	94.89%	可決
候補者11 川端 壽二	394,902 個	23,910 個	29 個	93.35%	可決
候補者12 和田 彰	396,442 個	22,370 個	29 個	93.71%	可決
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	321,420 個	97,369 個	69 個	75.98%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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