

# NTN株式会社 第116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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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3円50銭 総額 1,861,277,001円

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、大久保博司、井上博徳、米谷福松、寺阪至徳、大橋啓二、後藤逸司、仲野浩史、宮澤秀彰、辻秀文、梅本武彦、白鳥俊則、川島一貴、川端壽二及び和田彰を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川原廣治及び川上良を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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 剰余金の配当の件	398,864個	2,230個	0個	93.72%	可決
第2号議案 取締役14名選任の件					
候補者1 大久保 博司	385,119個	16,001個	0個	90.49%	可決
候補者2 井上 博徳	391,358個	9,763個	0個	91.96%	可決
候補者3 米谷 福松	385,326個	15,795個	0個	90.54%	可決
候補者4 寺阪 至徳	395,596個	5,525個	0個	92.95%	可決
候補者5 大橋 啓二	395,955個	5,166個	0個	93.04%	可決
候補者6 後藤 逸司	395,943個	5,178個	0個	93.03%	可決
候補者7 仲野 浩史	395,881個	5,240個	0個	93.02%	可決
候補者8 宮澤 秀彰	395,955個	5,166個	0個	93.04%	可決
候補者9 辻 秀文	396,785個	4,336個	0個	93.23%	可決
候補者10 梅本 武彦	396,786個	4,335個	0個	93.23%	可決
候補者11 白鳥 俊則	396,785個	4,336個	0個	93.23%	可決

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
候補者12 川島 一貴	396,788 個	4,333 個	0 個	93.23%	可決
候補者13 川端 壽二	396,518 個	4,603 個	0 個	93.17%	可決
候補者14 和田 彰	396,569 個	4,552 個	0 個	93.18%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
候補者1 川原 廣治	343,934 個	57,188 個	0 個	80.81%	可決
候補者2 川上 良	400,472 個	651 個	0 個	94.10%	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、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号議案及び第3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いません。

以 上