

NTN株式会社 第117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28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5円 総額 2,658,337,790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、
宮澤秀彰、後藤逸司、仲野浩史、辻秀文、梅本武彦、白鳥俊則、川島一貴、
和田彰及び津田登を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、井山雄介及び加護野忠男を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対する業績連動型株式報酬
制度を導入する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額70百万円以内に改定する。

(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	403,373個	441個	148個	94.93%	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	389,028個	12,718個	2,213個	91.55%	可決
候補者2 井上 博徳	398,038個	3,709個	2,213個	93.67%	可決
候補者3 米谷 福松	391,140個	10,607個	2,213個	92.05%	可決
候補者4 寺阪 至徳	399,051個	2,696個	2,213個	93.91%	可決

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
候補者5 大橋 啓二	399,062 個	2,685 個	2,213 個	93.91%	可決
候補者6 宮澤 秀彰	398,994 個	2,753 個	2,213 個	93.90%	可決
候補者7 後藤 逸司	399,031 個	2,716 個	2,213 個	93.90%	可決
候補者8 仲野 浩史	399,058 個	2,689 個	2,213 個	93.91%	可決
候補者9 辻 秀文	399,060 個	2,687 個	2,213 個	93.91%	可決
候補者10 梅本 武彦	399,047 個	2,700 個	2,213 個	93.91%	可決
候補者11 白鳥 俊則	399,047 個	2,700 個	2,213 個	93.91%	可決
候補者12 川島 一貴	399,062 個	2,685 個	2,213 個	93.91%	可決
候補者13 和田 彰	401,394 個	2,418 個	148 個	94.46%	可決
候補者14 津田 登	402,577 個	1,235 個	148 個	94.74%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
候補者1 井山 雄介	394,042 個	9,780 個	148 個	92.73%	可決
候補者2 加護野 忠男	353,882 個	49,941 個	148 個	83.28%	可決
第4号議案 取締役に対する業績連動型 株式報酬等の額および内容 決定の件	392,332 個	11,489 個	148 個	92.33%	可決
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	399,712 個	1,841 個	2,415 個	94.06%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5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おりません。

以 上