

# 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119期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、当社第119期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後5時25分）までに到着するようご返送ください。

[インターネットによる議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に記載されたログインID、仮パスワードをご利用になり、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。なお、お手続きの際には、後記の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」（20頁から21頁）を必ずご確認くださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 大阪市中央区安土町3丁目1番3号 ヴィアーレ大阪4階「ヴィアーレホール」

開催場所が前回と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

#### 3. 会議の目的事項

##### 報告事項

1. 第119期（平成29年4月1日から平成30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119期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件

##### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役14名選任の件

なお、その他本総会の招集にあたっての事項は、後記の「議決権行使等についてのご案内」（20頁）に記載のとおりであります。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要方針の一つと考えております。配当につきましては、将来の成長のために必要な研究開発や設備投資等の資金を確保し、中長期的な視点から安定的に継続しつつ、経営成績に応じて実施することを基本方針といたします。具体的にはキャッシュ・フローの状況を勘案のうえ、連結配当性向を重視し決定することにしております。

#### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、1株につき7円50銭（すでにお支払いしている中間配当金とあわせて年15円）とさせていただきますと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (2) 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7円50銭

（うち、普通配当5円、創業100周年記念配当2円50銭）

総額 3,987,182,955円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月27日

## 第2号議案 取締役14名選任の件

取締役14名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いいたしたいと存じます。

その候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名					
1	おおく 大久保	ひろ 博	し 司		再任	
2	いの 井	うえ 上	ひろ 博	のり 徳	再任	
3	てら 寺	さか 阪	よし 至	のり 徳	再任	
4	おお 大	はし 橋	けい 啓	じ 二	再任	
5	みや 宮	ざわ 澤	ひで 秀	あき 彰	再任	
6	ご 後	とう 藤	いつ 逸	じ 司	再任	
7	なか 仲	の 野	ひろ 浩	し 史	再任	
8	つじ 辻		ひで 秀	ふみ 文	再任	
9	うめ 梅	もと 本	たけ 武	ひこ 彦	再任	
10	しら 白	とり 鳥	とし 俊	のり 則	再任	
11	かわ 川	しま 島	かず 一	き 貴	再任	
12	う 鶺鴒	かい 飼	えい 英	いち 一	再任	
13	わ 和	だ 田	あきら 彰		再任	社外
14	つ 津	だ 田	のぼる 登		再任	社外

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	 <p>おおくぼ ひろし 大久保 博 司 (昭和28年5月14日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和52年4月 当社入社</p> <p>平成16年4月 当社財務部副部長</p> <p>平成21年8月 NTN Wälzlager (Europa) G. m. b. H. 取締役</p> <p>平成22年4月 当社執行役員</p> <p>平成22年6月 当社財務経理部・予算部担当</p> <p>平成23年4月 当社経理部・法務部・内部監査・考査部 担当</p> <p>平成24年4月 当社法務部・公正取引推進室・内部監 査・考査部担当</p> <p>平成24年6月 当社取締役</p> <p>平成24年10月 当社財務本部長 当社CSR部・法務部・公正取引推進 室・内部監査・考査部担当</p> <p>平成25年6月 当社常務取締役 当社管理部門管掌</p> <p>平成26年4月 当社取締役副社長 当社経営戦略本部・管理部門管掌</p> <p>平成26年6月 当社取締役社長 (現任)</p>	72,900株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、財務部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績をもとに、グローバルに事業を展開する当社の経営に関する十分な知見を有しており、平成26年6月から当社代表取締役社長を務めております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定を統率し、新たな中期経営計画「DRIVE NTN100」の推進及び持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	 <p>いの うえ ひろ のり <b>井 上 博 徳</b> (昭和26年7月29日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和51年4月 当社入社</p> <p>平成17年10月 当社もの造り本部副本部長</p> <p>平成20年1月 当社岡山製作所長</p> <p>平成21年4月 当社執行役員</p> <p>平成21年11月 当社桑名製作所長</p> <p>平成22年2月 当社産業機械事業本部副本部長 (兼) 桑名製作所長</p> <p>平成22年6月 当社取締役</p> <p>平成23年6月 当社生産・調達・原価・物流部門担当</p> <p>平成24年4月 当社研究・技術・品質管理・環境管理・ 生産・調達・原価・物流部門管掌</p> <p>平成24年6月 当社常務取締役 当社生産・調達・原価・物流部門管掌</p> <p>平成25年6月 当社生産・調達・物流・原価部門管掌</p> <p>平成26年6月 当社専務取締役</p> <p>平成26年10月 当社生産・人事・総務・グローバル人材 育成部門管掌</p> <p>平成27年4月 当社人事・生産部門担当</p> <p>平成27年6月 当社取締役副社長(現任) 当社人事部門担当 当社生産部門管掌</p> <p>平成27年10月 当社人事部門担当 当社調達・物流・生産部門管掌</p> <p>平成28年4月 当社自然エネルギー商品事業部担当 当社人事部門管掌(現任)</p> <p>平成30年4月 当社複合材料商品事業部担当(現任)</p>	59,100株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、生産部門、人事部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有し、平成27年6月から当社代表取締役副社長を務めております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	 <p data-bbox="180 596 406 680">てら さか よし のり 寺 阪 至 徳 (昭和34年8月30日生)</p> <div data-bbox="262 705 327 744" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <p data-bbox="209 767 380 842">取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和58年4月 当社入社</p> <p>平成20年8月 当社自動車商品本部等速ジョイント技術部長</p> <p>平成23年4月 当社自動車事業本部等速ジョイント技術部長 (兼) コーナーモジュール技術部長</p> <p>平成24年4月 当社執行役員 当社自動車事業本部副本部長</p> <p>平成25年6月 当社取締役</p> <p>平成26年4月 当社常務取締役 (現任) 当社自動車事業本部本部長 当社E Vモジュール事業本部担当</p> <p>平成26年6月 当社自動車事業本部本部長 当社E Vモジュール事業本部管掌</p> <p>平成26年10月 当社自動車事業本部本部長 当社アセアン・大洋州地区・インド・西アジア地区担当</p> <p>平成27年4月 当社E Vモジュール事業本部管掌 当社研究・技術・品質管理部門・複合材料商品事業部・アセアン・大洋州地区・インド・西アジア地区・米州地区担当</p> <p>平成27年6月 当社研究・技術部門・米州地区・複合材料商品事業部担当 当社品質管理部門管掌</p> <p>平成28年4月 当社研究・技術部門・米州地区担当 (現任) 当社品質管理部門管掌</p> <p>平成29年4月 当社品質保証本部管掌 (現任) (重要な兼職の状況)</p> <p>NTN USA CORP. 取締役会長</p>	39,700株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、研究・技術部門、自動車市場向け事業部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	 <p>おお はし けい じ 大 橋 啓 二 (昭和31年10月14日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和54年4月 当社入社</p> <p>平成15年4月 当社桑名製作所管理部長</p> <p>平成18年4月 当社磐田製作所管理部長</p> <p>平成19年4月 当社磐田製作所副所長(兼) 管理部長</p> <p>平成20年1月 当社総務部長</p> <p>平成22年4月 当社執行役員</p> <p>平成22年8月 当社人事部長 当社総務部担当</p> <p>平成23年4月 当社人事・総務部長</p> <p>平成24年4月 当社人事・総務部担当</p> <p>平成24年6月 当社取締役</p> <p>平成26年4月 当社人事・総務部・グローバル人材育成 部担当</p> <p>平成26年6月 当社常務取締役(現任) 当社管理部門管掌</p> <p>平成26年10月 当社管理・調達・物流・原価部門管掌</p> <p>平成27年4月 当社財務本部長 当社総務・環境部門担当 当社CSR(社会的責任)推進本部管掌 (現任)</p> <p>平成28年4月 当社財務本部長 当社総務・環境管理部担当</p> <p>平成30年4月 当社財務本部・総務・環境管理部担当 (現任)</p>	74,200株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、財務部門、総務部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	 <p>みや ざわ ひで あき <b>宮澤 秀彰</b> (昭和35年10月18日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和58年4月 当社入社</p> <p>平成19年10月 当社自動車商品本部副本部長 (兼) 自動車企画部長</p> <p>平成21年10月 当社中国地区副総支配人</p> <p>平成25年10月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) 事業企画部長</p> <p>平成26年4月 当社執行役員</p> <p>平成26年6月 当社取締役 当社自動車事業本部副本部長 当社米州地区担当</p> <p>平成26年10月 当社自動車事業本部副本部長 当社米州地区・欧州・アフリカ州地区担当</p> <p>平成27年4月 当社自動車事業本部本部長 (現任) 当社E Vモジュール事業本部・欧州・ア フリカ州地区担当</p> <p>平成27年6月 当社常務取締役 (現任) 当社欧州・アフリカ州地区担当 当社E Vモジュール事業本部管掌</p> <p>平成28年4月 当社欧州・アフリカ州地区・電動モジュ ール商品事業部担当 (現任) 当社E Vモジュール事業部管掌 (現任)</p>	47,600株
<p><b>【取締役候補者とした理由等】</b></p>			
<p>上記に記載のとおり、自動車市場向け事業部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
6	 <p>ごとう いっし 後藤 逸 司 (昭和34年6月24日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和57年4月 当社入社</p> <p>平成18年4月 当社財務部長</p> <p>平成19年4月 当社桑名製作所管理部長</p> <p>平成21年1月 当社中国地区副総支配人 恩梯恩(中国)投資有限公司管理部長</p> <p>平成24年4月 当社執行役員 当社経営管理部・経理部担当</p> <p>平成24年6月 当社自動車事業本部副本部長 当社経営管理部・経理部担当</p> <p>平成24年10月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) 財務本部副本部長 (兼) 関係会社管理部長</p> <p>平成25年6月 当社取締役 当社財務本部長 当社CSR部・法務部・公正取引推進 室・内部監査・考査部担当</p> <p>平成26年4月 当社財務本部長 当社CSR部・法務部・公正取引推進 部・内部監査・考査部担当</p> <p>平成26年6月 当社財務本部長 当社内部監査・考査部担当</p> <p>平成26年10月 当社財務本部長 当社調達・物流・原価部門・中国地区担当</p> <p>平成27年4月 当社調達・物流・原価部門・中国地区担当</p> <p>平成28年4月 当社人事部門・原価企画部・中国地区 担当(現任)</p> <p>平成28年6月 当社常務取締役(現任)</p>	59,600株
<b>【取締役候補者とした理由等】</b>			
<p>上記に記載のとおり、原価部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	 <p>なか の ひろ し 仲 野 浩 史 (昭和37年10月2日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和61年4月 当社入社 平成20年4月 当社法務部長 平成24年4月 当社法務部長(兼)公正取引推進室長 平成25年10月 当社執行役員 平成25年12月 当社CSR部長(兼)法務部長 (兼)公正取引推進室長 平成26年4月 当社CSR(社会的責任)推進本部長 (兼)CSR部長(兼)法務部長 平成26年6月 当社取締役(現任) 当社CSR(社会的責任)推進本部長 (現任) 平成26年10月 当社内部監査・考査部担当 平成30年4月 当社内部監査部担当(現任)</p>	19,100株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、法務部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
8	 <p>つじ ひで ふみ 辻 秀 文 (昭和33年5月24日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和56年4月 当社入社</p> <p>平成16年10月 当社もの造り本部生産技術企画部長</p> <p>平成21年4月 上海恩梯恩精密機電有限公司董事長 (兼) 総経理</p> <p>平成23年4月 当社執行役員 当社中国地区副総支配人</p> <p>平成24年4月 当社中国事業本部副本部長 (兼) 中国地区副総支配人</p> <p>平成25年4月 当社常務執行役員 当社中国事業本部本部長 (兼) 中国地区総支配人</p> <p>平成25年10月 当社中国地区総支配人</p> <p>平成27年6月 当社取締役(現任) 当社生産部門・アセアン・大洋州地区・ インド・西アジア地区担当</p> <p>平成28年4月 当社生産部門・調達・物流部・アセアン・ 大洋州地区・インド・西アジア地区担当</p> <p>平成29年6月 当社生産部門・調達・物流部担当</p> <p>平成30年4月 当社生産部門・調達本部担当(現任)</p>	38,100株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、生産部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
9	 <p>うめ もと たけ ひこ <b>梅 本 武 彦</b> (昭和32年3月7日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 16回/18回 (出席率88.8%)</p>	<p>昭和55年4月 当社入社</p> <p>平成19年4月 当社産機商品本部製品設計部長</p> <p>平成21年8月 当社産機商品本部応用設計部長</p> <p>平成22年4月 当社産業機械事業本部産業機械技術部長</p> <p>平成23年4月 当社執行役員 当社産業機械事業本部副本部長 (兼) 産業機械技術部長</p> <p>平成24年4月 当社中国事業本部副本部長 (兼) 中国地区副総支配人</p> <p>平成25年4月 当社自動車事業本部副本部長 当社精機商品事業部担当</p> <p>平成25年8月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) E Vモジュール事業本部副本部長</p> <p>平成26年4月 当社常務執行役員</p> <p>平成27年4月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) E Vモジュール事業本部副本部長 当社品質管理部門担当</p> <p>平成27年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>平成28年4月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) E Vモジュール事業部長 当社品質管理部担当</p> <p>平成29年4月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) E Vモジュール事業部長 当社品質保証本部担当 (現任)</p> <p>平成29年6月 当社 E Vモジュール事業部長 (現任)</p>	33,700株
<p><b>【取締役候補者とした理由等】</b></p> <p>上記に記載のとおり、産業機械市場向け事業部門、技術部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
10	 <p>しら とり とし のり <b>白鳥 俊則</b> (昭和33年7月13日生)</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</p> <p>取締役会出席状況 17回/18回 (出席率94.4%)</p>	<p>昭和57年4月 当社入社</p> <p>平成17年4月 当社生産本部生産企画部長</p> <p>平成19年11月 当社人事本部人事部長</p> <p>平成22年8月 当社経営戦略本部副本部長</p> <p>平成22年12月 当社経営戦略本部副本部長 (兼) 情報企画部長</p> <p>平成23年4月 当社執行役員 当社経営戦略本部副本部長 (兼) 経営企画部長 (兼) 情報企画部長</p> <p>平成24年4月 当社経営戦略本部長 (兼) 経営企画部長 (兼) 情報企画部長</p> <p>平成25年6月 当社経営戦略本部長 (兼) 情報企画部長</p> <p>平成27年4月 当社経営戦略本部長 (現任)</p> <p>平成27年6月 当社取締役 (現任)</p>	25,100株
【取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、人事部門、経営企画部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
11	 <p>かわしまかずき <b>川島一貴</b> (昭和31年11月5日生)</p> <p style="text-align: center;">再任</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和55年4月 当社入社</p> <p>平成17年7月 当社自動車商品本部自動車技術部長</p> <p>平成23年10月 当社産業機械事業本部副本部長 (兼) 長野製作所長</p> <p>平成26年1月 当社産業機械事業本部副本部長</p> <p>平成26年4月 当社執行役員 当社産業機械事業本部副本部長 (兼) 原価企画部長</p> <p>平成26年10月 当社産業機械事業本部本部長 (現任)</p> <p>平成27年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>平成28年4月 当社複合材料商品事業部担当</p> <p>平成30年4月 当社自然エネルギー商品事業部担当 (現任)</p>	28,500株
<p><b>【取締役候補者とした理由等】</b></p>			
<p>上記に記載のとおり、自動車市場向け事業部門、産業機械市場向け事業部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
12	 <p>う かい えい いち <b>鵜飼 英一</b> (昭和32年2月1日生)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</p> <p>取締役会出席状況 13回/13回 (出席率100%)</p>	<p>昭和55年4月 当社入社</p> <p>平成13年4月 当社岡山製作所品質保証部長</p> <p>平成15年2月 当社磐田製作所品質保証部長</p> <p>平成17年1月 当社品質管理部長</p> <p>平成18年2月 当社宝塚製作所品質保証部長</p> <p>平成19年1月 当社宝塚製作所副所長 (兼) 品質保証部長</p> <p>平成21年2月 当社品質管理部長</p> <p>平成23年4月 当社執行役員</p> <p>平成24年4月 当社自動車事業本部副本部長 (兼) 岡山製作所所長</p> <p>平成25年6月 当社アセアン・大洋州・インド・西アジア 事業本部副本部長 (兼) 事業企画部長 (兼) アセアン・大洋州地区総支配人</p> <p>平成25年10月 当社アセアン・大洋州地区総支配人 (兼) インド・西アジア地区総支配人</p> <p>平成26年4月 当社常務執行役員</p> <p>平成29年6月 当社取締役 (現任) 当社アフターマーケット事業本部・ア セアン・大洋州地区・インド・西アジア 地区・NTN KOREA Co., LTD. 担当 (現任)</p>	41,800株
<b>【取締役候補者とした理由等】</b>			
<p>上記に記載のとおり、品質部門、海外部門等における業務の経験及びそれらの実績に基づく幅広い知見を有しております。今回、その経験や知見等を活かして取締役会における経営の意思決定機能を強化し、持続的な企業価値の向上を図るべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
13	 <p>わ だ あきら 和 田 彰 (昭和20年1月17日生)</p> <p>再任 社外</p> <p>取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和42年4月 日立造船株式会社 入社  平成13年6月 同社執行役員  平成15年6月 同社常務執行役員  平成17年6月 同社常務取締役  同社環境事業本部長  平成17年12月 同社事業・製品開発センター、品質保証部、環境・安全部担当  平成18年4月 同社顧問 (平成18年6月退任)  平成18年6月 株式会社ニチゾウテック常勤監査役 (平成22年6月退任)  平成23年6月 当社取締役 (現任)</p>	39,400株
【社外取締役候補者とした理由等】			
<p>上記に記載のとおり、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことで、経営の妥当性・適法性を確保し、取締役会における経営の意思決定機能の強化を図るべく、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
14	 <p style="text-align: center;">つ だ のぼる <b>津 田 登</b> (昭和24年11月25日生)</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 再任    <input type="checkbox"/> 社外         </p> <p style="text-align: center;">取締役会出席状況 18回/18回 (出席率100%)</p>	<p>昭和48年4月 三菱化成工業株式会社 (現三菱ケミカル株式会社) 入社</p> <p>平成17年6月 同社執行役員 (平成21年4月退任)</p> <p>平成17年10月 株式会社三菱ケミカルホールディングス執行役員</p> <p>平成21年4月 同社常務執行役員</p> <p>平成25年4月 同社専務執行役員 三菱レイヨン株式会社 (現三菱ケミカル株式会社) 取締役 (平成27年4月退任)</p> <p>平成25年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役専務執行役員</p> <p>平成26年4月 同社代表取締役副社長執行役員</p> <p>平成27年6月 同社顧問 (平成28年6月退任)</p> <p>平成28年6月 当社取締役 (現任) 東急不動産ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)</p>	12,700株

**【社外取締役候補者とした理由等】**

上記に記載のとおり、他の事業会社の経営者としての豊富な経験に基づく幅広い知見を有しております。今後も、その経験や知見等を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことで、経営の妥当性・適法性を確保し、取締役会における経営の意思決定機能の強化を図るべく、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 和田彰、津田登の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
3. 和田彰、津田登の両氏は現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間中は、本総会終結の時をもって、和田彰氏は7年、津田登氏は2年となります。
4. 当社は、和田彰、津田登の両氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 和田彰、津田登の両氏は、当社の定める「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」(18頁から19頁)を満たしております。
6. 当社は和田彰、津田登の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
7. 津田登氏は、平成30年6月開催予定の東急不動産ホールディングス株式会社定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任する予定であります。

(ご参考)

## 独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準

当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、社外役員の資質および独立性について「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」を独自に定めております。

その内容は次のとおりであります。

### 第1条（社外役員の要件）

当社の社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）の要件については、本基準により定める。

### 第2条（資質に関する要件）

社外役員は、グローバルに事業を展開する当社グループ（当社および当社の子会社をいう。以下同じ。）において、コーポレートガバナンスを強化するとともに、グローバルな事業の拡大を図るため必要となる資質として、企業経営者、弁護士、公認会計士、学識経験者等としての実績があり、豊富な経験や専門的知見を有していなければならない。

### 第3条（独立性に関する要件）

1. 社外役員は、当社グループからの独立性を確保するため、以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
  - (1) 当社グループの業務執行取締役（会社法2条15号（会社法が改正された場合は改正後の条数による同様の規定）の定義による。）、執行役、会計参与または使用人（以下「業務執行取締役等」という。）でなく、かつ、その就任の前10年間当社グループの業務執行取締役等でなかったこと。
  - (2) 就任時および就任の前3年間、以下に該当しないこと。
    - ア ① 当社グループの大株主（総議決権の10%以上を保有する者をいい、間接保有形態を含む。以下同じ。）または大株主である組織の業務執行取締役でない取締役及び業務執行取締役等
    - ② 当社グループが大株主である組織の業務執行取締役等
    - イ 当社グループの主要な借入先（直近の会計年度末日時点において当社連結総資産の2%以上の負債を負担する先をいう。）または主要な借入先である組織の業務執行取締役等
    - ウ 当社グループの主幹事証券会社の業務執行取締役等
    - エ ① 当社グループの主要な取引先（当社グループが物品又は役務の対価として直近3会計年度のいずれかにおいて受け取った金額が当社グループの直近の会計年度の連結売上高の2%以上となる取引先をいう。以下同じ。）または主要な取引先である組織の業務執行取締役等

② 当社グループを主要な取引先とする者（当社グループがその者に対して物品又は役務の対価として直近3会計年度のいずれかにおいて支払った金額がその者の直近の会計年度の連結売上高の2%以上となる者をいう。）またはその組織の業務執行取締役等

オ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

カ コンサルタント、会計専門家または法律専門家として、社外役員としての報酬以外に、当社グループから直近の3会計年度のいずれかにおいて1,000万円以上の金銭その他の財産を受け取った者または当社グループから直近の3会計年度のいずれかにおいて多額の金銭その他の財産（1,000万円以上または当該団体のその会計年度の売上高もしくは収入額の2%以上のいずれか高い方の額をいう。）を受け取った団体に所属する者

キ 当社グループから直近の3会計年度のいずれかにおいて多額の寄付金（1会計年度あたり1,000万円以上をいう。）を受け取った者または多額の寄付金を受け取った団体に所属する者

ク 当社グループと役員の相互就任の関係にある者（当社グループの役員、使用人が役員等である組織について、その組織に所属する者が当社グループの役員となる場合をいう。）

(3) 以下の者の近親者（配偶者および2親等以内の親族をいう。）でないこと。

ア 就任時に当社グループの業務執行取締役等であり、または、就任の前10年間に当社グループの業務執行取締役等であった者

イ 第(2)号のいずれかに該当する者（重要でない使用人および所属する者は除く）

2. 前項の要件を満たさない場合であっても、その者を社外役員としても一般株主との利益相反を生じないと認められ、かつ前項の要件を満たす社外役員全員の同意がある場合については、会社法の要件を満たす限りにおいて、社外役員とすることがある。この場合、株主総会参考書類、有価証券報告書等に、該当する事実および選任する理由等を明記する。

## 議決権行使等についてのご案内

1. 株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.ntn.co.jp>) に掲載させていただきます。
2. 議決権行使書に賛否の表示がない場合は、議案に賛成の意思表示があったものとして取扱いたします。
3. インターネットによる議決権行使の期限は、平成30年6月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後5時25分）までといたします。
4. 議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権行使を有効なものとして扱います。
5. インターネットによって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱させていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行われた内容を有効とさせていただきます。

以上

### インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

#### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。  
（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。）  
（※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標又は登録商標です。）
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は平成30年6月25日（月曜日）の営業時間終了時（午後5時25分）までといたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら21頁に記載のヘルプデスクへお問い合わせください。

## 2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

## 3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

## 4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

### システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
・電話：0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料）

## 5. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会におけるインターネット等による議決権行使の方法として、上記2.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。



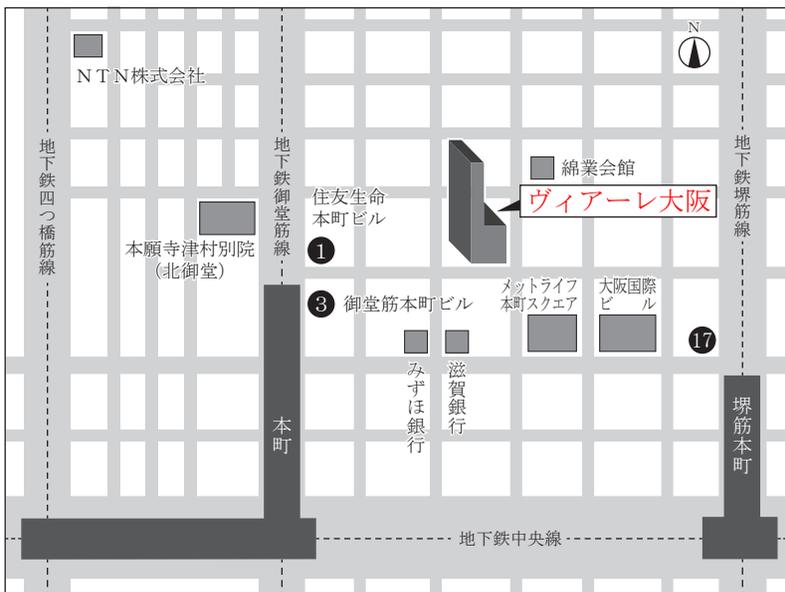


# 株主総会会場ご案内図

会場

大阪市中央区安土町3丁目1番3号  
ヴィアーレ大阪 4階「ヴィアーレホール」  
TEL 06-4705-2411

本年より株主総会会場を変更しておりますので、下記の会場ご案内図をご参照のうえ、ご来場くださいますようお願い申し上げます。



## 交通のご案内

### ・地下鉄

御堂筋線・中央線 本町駅①番または③番出口より徒歩約3分

堺筋線・中央線 堺筋本町駅⑰番出口より徒歩約5分

※当日ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

# NTN株式会社