

NTN株式会社 第120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

2019年6月25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7円50銭 総額 3,987,169,950円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社への移行に伴う指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役及び監査役会に関する条項の削除等所要の変更を行う。

(2) 取締役会の決議によって法令に定める範囲で取締役及び執行役の責任を免除できる旨の条項を新設する。

(3) 業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約を締結することができる旨の変更を行う。

(4) その他、上記各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大久保博司、井上博徳、寺阪至徳、宮澤秀彰、白鳥俊則、鶴飼英一、和田彰、津田登、川原廣治、加護野忠男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	4,218,572個	12,146個	669個	95.74%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	4,222,616個	8,519個	669個	95.84%	可決
第3号議案 取締役11名選任の件					
候補者1 大久保 博司	3,971,343個	258,505個	1,839個	90.13%	可決
候補者2 井上 博徳	4,101,959個	129,060個	669個	93.10%	可決
候補者3 寺阪 至徳	4,156,144個	110,876個	669個	93.56%	可決

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
候補者4 宮澤 秀彰	4,120,245 個	110,775 個	669 個	93.51%	可決
候補者5 白鳥 俊則	4,120,087 個	110,933 個	669 個	93.51%	可決
候補者6 鵜飼 英一	4,120,228 個	110,792 個	669 個	93.51%	可決
候補者7 和田 彰	4,124,797 個	106,223 個	669 個	93.61%	可決
候補者8 津田 登	4,125,918 個	105,102 個	669 個	93.64%	可決
候補者9 川原 廣治	3,873,472 個	357,545 個	669 個	87.91%	可決
候補者10 加護野 忠男	4,113,316 個	117,704 個	669 個	93.35%	可決
候補者11 川上 良	4,220,890 個	10,130 個	669 個	95.80%	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3分の2以上の賛成です。
- ・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