

2024 年 6 月 25 日

株 主 各 位

大阪市北区中之島3丁目6番32号

NTN株式会社

取 締 役 鵜 飼 英 一
執行役社長

第125期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の第125期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

- 第125期（2023年4月1日から2024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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第125期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鵜飼英一、宮澤秀彰、山本正明、木下俊平、江上正樹、尾迫功、川上良、西村知典、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫の11氏が選任され重任し、新たに、塔下辰彦氏が選任され就任いたしました。

以 上

