

2025 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126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126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126期（2024年4月1日から2025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126期（2024年4月1日から2025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50銭と決定いたしました。

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益準備金の全額を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第3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、山本正明、木下俊平、江上正樹、川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦の9氏が選任され重任し、新たに、孝橋宏二、播磨悦、和田浩美の3氏が選任され就任いたしました。

以 上

