

NTN株式会社 第126期定時株主総会

議決権行使結果

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 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50銭 総額2,923,864,966円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

1. 減少する利益準備金の額及びその方法

8,639,422,927円(全額) 利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金に振り替える。

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年7月27日

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鵜飼英一、山本正明、木下俊平、孝橋宏二、江上正樹、播磨悦、川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦及び和田浩美を選任する。

(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	3,861,782 個	134,478 個	0 個	96.34%	可決
第2号議案 利益準備金の額の減少の件	3,977,720 個	19,137 個	0 個	99.23%	可決
第3号議案 取締役12名選任の件					
候補者1 鵜飼 英一	2,506,156 個	1,489,494 個	0 個	62.52%	可決
候補者2 山本 正明	3,548,427 個	447,223 個	0 個	88.52%	可決
候補者3 木下 俊平	3,839,745 個	155,909 個	0 個	95.79%	可決
候補者4 孝橋 宏二	3,840,773 個	154,881 個	0 個	95.82%	可決
候補者5 江上 正樹	3,460,522 個	535,127 個	0 個	86.33%	可決

	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
候補者6 播磨 悦	3,818,957 個	176,692 個	0 個	95.27%	可決
候補者7 川上 良	3,505,825 個	489,829 個	0 個	87.46%	可決
候補者8 小松 百合弥	3,610,620 個	385,034 個	0 個	90.07%	可決
候補者9 村越 晃	3,589,584 個	406,070 個	0 個	89.55%	可決
候補者10 木谷 泰夫	3,363,940 個	631,711 個	0 個	83.92%	可決
候補者11 塔下 辰彦	3,966,588 個	29,066 個	0 個	98.95%	可決
候補者12 和田 浩美	3,971,076 個	24,578 個	0 個	99.07%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第2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