

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月26日
【会社名】	NTN株式会社
【英訳名】	NTN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高木 重義
【本店の所在の場所】	大阪市西区京町堀一丁目3番17号
【電話番号】	06(6443)5001
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大久保 博司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番2号太陽生命品川ビル
【電話番号】	03(6713)3660
【事務連絡者氏名】	自動車事業本部営業管理部長 井口 耕平
【縦覧に供する場所】	NTN株式会社自動車事業本部営業管理部 (東京都港区港南二丁目16番2号太陽生命品川ビル) NTN株式会社産業機械事業本部名古屋支社 (名古屋市中区錦二丁目3番4号名古屋錦フロントタワー) NTN株式会社産業機械事業本部桑名製作所 (三重県桑名市大字東方字土島2454番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第114期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、鈴木泰信、高木重義、岡田健治、米谷福松、井上博徳、大久保博司、大橋啓二、後藤逸司、寺阪至徳、川端壽二及び和田彰を選任する。

(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
議案 取締役11名選任の件					
候補者1 鈴木 泰信	344,978個	50,661個	1個	82.67%	可決
候補者2 高木 重義	351,543個	44,097個	1個	84.24%	可決
候補者3 岡田 健治	375,749個	19,891個	1個	90.04%	可決
候補者4 米谷 福松	376,596個	19,044個	1個	90.25%	可決
候補者5 井上 博徳	376,635個	19,005個	1個	90.26%	可決
候補者6 大久保博司	390,636個	5,004個	1個	93.61%	可決
候補者7 大橋 啓二	390,653個	4,987個	1個	93.62%	可決
候補者8 後藤 逸司	391,446個	4,194個	1個	93.81%	可決
候補者9 寺阪 至徳	391,431個	4,209個	1個	93.80%	可決
候補者10 川端 壽二	376,696個	18,944個	1個	90.27%	可決
候補者11 和田 彰	386,507個	9,133個	1個	92.62%	可決

(注) 議案の可決要件は、議決権を行使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、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。