

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	NTN株式会社
【英訳名】	NTN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	執行役社長 鷓飼 英一
【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】	総務部長 三好 隆友
【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 高山 美昭
【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)

## 1【提出理由】

2021年6月25日開催の当社第122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の規定に基づき、本臨時報告書を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

2021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、鶴飼英一、宮澤秀彰、白鳥俊則、江上正樹、大久保博司、大橋啓二、津田登、川原廣治、川上良、西村知典及び小松百合弥を選任する。

(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

決議事項	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 鶴飼 英一	3,450,993個	769,440個	3個	81.45%	可決
候補者2 宮澤 秀彰	3,460,873個	759,560個	3個	81.69%	可決
候補者3 白鳥 俊則	3,381,817個	838,615個	3個	79.82%	可決
候補者4 江上 正樹	4,104,303個	116,130個	3個	96.87%	可決
候補者5 大久保 博司	3,376,378個	844,054個	3個	79.69%	可決
候補者6 大橋 啓二	4,025,895個	194,537個	3個	95.02%	可決
候補者7 津田 登	3,425,721個	794,712個	3個	80.86%	可決
候補者8 川原 廣治	3,708,103個	512,330個	3個	87.52%	可決
候補者9 川上 良	4,102,495個	117,938個	3個	96.83%	可決
候補者10 西村 知典	4,030,310個	190,123個	3個	95.13%	可決
候補者11 小松 百合弥	4,109,139個	111,294個	3個	96.99%	可決

(注) 議案の可決要件は、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の数は加算しておりません。

以 上