

平成17年6月24日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目9番18号
ナブテスコ株式会社
代表取締役社長 松 本 和 幸

第2回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第2期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第2期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第2期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき3円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、興津 誠、松本和幸、秋山晋一、田中均、佐和 博、高田 治の6氏が再選され、新たに吉田興四郎、岡本正己、阿部 裕、坪内繁樹の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役岩垂重雄、本田侑三、山中盛男の3氏に対し、当社における一定の基準に従い、総額4,145万円の退職慰労金を贈呈することとし、3氏に対する具体的な金額および贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、理事、理事待遇に対して400個（その目的となる当社普通株式の数400,000株）を上限として、無償にて新株予約権を発行することに可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選任を行い、新体制は次のとおりとなりました。

取 締 役 会 長	興 津 誠	常 勤 監 査 役	萩 原 茂 明
代表取締役社長	松 本 和 幸	常 勤 監 査 役	松 田 孝 介
代表取締役専務取締役	秋 山 晋 一	監 査 役	船 井 孝 祐
専 務 取 締 役	田 中 均	監 査 役	石 丸 哲 也
常 務 取 締 役	吉 田 興 四 郎	監 査 役	柴 山 高 一
常 務 取 締 役	岡 本 正 己		
取 締 役	阿 部 裕		
取 締 役	佐 和 博		
取 締 役	坪 内 繁 樹		
社 外 取 締 役	高 田 治		

決算公告について

当社は、決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページに掲載しております。

決算状況のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.nabtesco.com/jp/ir/kessan.html>

以 上