

【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23年 6 月27日
【会社名】	ナブテスコ株式会社
【英訳名】	Nabtesco Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小 谷 和 朗
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目 9 番18号
【電話番号】	03-3578-7070
【事務連絡者氏名】	総務部長 中 村 賢 一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目 9 番18号
【電話番号】	03-3578-7070
【事務連絡者氏名】	総務部長 中 村 賢 一
【縦覧に供する場所】	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)

(注) 平成23年中に本店を移転する予定であります。これに伴い、以下の通り変更となります。

本店の所在の場所 東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号

最寄りの連絡場所 同上

なお、具体的な移転時期については、平成23年12月31日までに開催される取締役会において決定いたします。

1 【提出理由】

平成23年6月24日開催の当社第8回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項およ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23年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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16円 総額 2,033,427,632円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更を行う。

また、平成23年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設ける。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、松本和幸、小谷和朗、坪内繁樹、三代洋右、今村雄二郎、今村正夫、青井博之、坂本勉、長田信隆および檜木一秀を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高橋信彦、山田正彦を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,023,606	9,688	1,496	(注) 1	可決 (97.37%)
第2号議案	1,030,246	3,085	1,509	(注) 2	可決 (98.00%)
第3号議案				(注) 3	
松本 和幸	1,003,213	24,293	7,318		可決 (95.43%)
小谷 和朗	1,025,550	1,958	7,318		可決 (97.56%)
坪内 繁樹	1,025,606	1,902	7,318		可決 (97.56%)
三代 洋右	1,025,566	1,942	7,318		可決 (97.56%)
今村 雄二郎	1,025,600	1,908	7,318		可決 (97.56%)
今村 正夫	1,022,868	4,639	7,318		可決 (97.30%)
青井 博之	1,025,602	1,906	7,318		可決 (97.56%)
坂本 勉	1,025,644	1,864	7,318		可決 (97.56%)
長田 信隆	1,022,172	5,335	7,318		可決 (97.23%)
榎木 一秀	970,886	56,621	7,318		可決 (92.36%)
第4号議案				(注) 3	
高橋 信彦	1,028,235	5,088	1,509		可決 (97.81%)
山田 正彦	1,021,025	12,298	1,509		可決 (97.13%)

(注) 1 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あります。

2 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3分の2以上の賛成であります。

3 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あります。

(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および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集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。

以上