

平成24年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町二丁目7番9号  
ナブテスコ株式会社  
代表取締役社長 小 谷 和 朗

## 第 9 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9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9期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、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。
2. 第9期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金17円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、松本和幸、小谷和朗、坪内繁樹、三代洋右、今村雄二郎、青井博之、坂本勉、長田信隆の8氏が再選され、新たに藤井晃二、山中信義の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石丸哲也、三谷紘の両氏が再選され、新たに今村正夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額のうち社外取締役分の報酬額を「年額30百万円以内」に改め、「年間350百万円以内」（うち社外取締役分年額30百万円以内）と改定することで承認可決されました。

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定を行い、新体制は次のとおりとなりました。

（新体制）

取締役会長	松本和幸	社外取締役	藤井晃二
代表取締役社長	小谷和朗	社外取締役	山中信義
代表取締役専務取締役	坪内繁樹		
常務取締役	三代洋右	常勤監査役	高橋信彦
常務取締役	今村雄二郎	常勤監査役	今村正夫
取締役	青井博之	監査役	石丸哲也
取締役	坂本勉	監査役	山田正彦
取締役	長田信隆	監査役	三谷紘

---

以 上