

平成19年 6月26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4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4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4期（平成18年4月1日から平成19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4期（平成18年4月1日から平成19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7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、秋山晋一、児山立平、阿部裕、佐和博、坪内繁樹、井上陽一、川田豊の8氏が再選され、新たに松田保、中村秀一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野上達夫、山田正彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査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 興津 誠、田中 均および退任監査役 萩原茂明の3氏に対し、当社における一定の基準に従い、退任取締役に対しては総額6,341万円、退任監査役に対しては1,485万円の退職慰労金を贈呈することとし、退任取締役に対しての具体的な金額およびその贈呈時期、方法等は取締役会に、退任監査役に対しての贈呈時期、方法等は監査役の協議によることに一任することに承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり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）

代表取締役社長	松 本 和 幸	取 締 役	井 上 陽 一
代表取締役専務取締役	秋 山 晋 一	社 外 取 締 役	川 田 豊
常 務 取 締 役	児 山 立 平		
常 務 取 締 役	阿 部 裕	常 勤 監 査 役	松 田 孝 介
常 務 取 締 役	佐 和 博	常 勤 監 査 役	野 上 達 夫
常 務 取 締 役	松 田 保	監 査 役	石 丸 哲 也
取 締 役	中 村 秀 一	監 査 役	柴 山 高 一
取 締 役	坪 内 繁 樹	監 査 役	山 田 正 彦

以 上