

証券コード 6268
2024年3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 木村和正

第21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21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21期（2023年1月1日から2023年12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21期（2023年1月1日から2023年12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40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、木村和正、波部敦、藤原利也、高橋誠司、飯塚まり、水越尚子、日高直輝、高畑俊哉および白幡清一郎の各氏が再選され、新たに安藤清氏が選任され、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、新たに中川康仁、人見昌利および田辺泰弘の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は「年額400百万円以内（うち社外取締役分70百万円以内）」に改定されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会および監査役会において、代表取締役および常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

新体制は次のとおりです。

代表取締役社長	木村和正	社外取締役	高畑俊哉
代表取締役	波部敦	社外取締役	白幡清一郎
取締役	藤原利也		
取締役	高橋誠司	常勤監査役	中野宏司
取締役	安藤清	常勤監査役	中川康仁
社外取締役	飯塚まり	社外監査役	平井鉄郎
社外取締役	水越尚子	社外監査役	人見昌利
社外取締役	日高直輝	社外監査役	田辺泰弘

配当金のお支払いについて

1. 金融機関に振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご選択の方には、「配当金計算書」と「配当金のお受け取り方法について」を同封しております。
2. その他の方には、「第21期期末配当金領収証」および「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお早めにお受取りください。

以上