

2021年3月16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 寺本克弘

「第18回定時株主総会招集ご通知」記載内容の一部修正について

当社「第18回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部につきまして、下記のとおり、修正させていただきます。

記

1. 修正箇所

- (1) 34 ページ 事業報告「1.当社グループの現況に関する事項 (8)重要な子会社の状況 ①重要な子会社の状況」
- (2) 40 ページ 事業報告「3.会社役員の状況 (4)取締役および監査役の報酬等の総額 ②役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法 ■報酬の決定方法等」

2. 修正内容(修正箇所には、下線を付しております)

(1) 重要な子会社の状況

(修正前)

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容	本社所在地
NABCO Entrances, Inc.	<u>0.2</u> 千米ドル	100.0% (100.0%)	自動ドアの 製造・販売	米国 ウィスコンシン州

(修正後)

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容	本社所在地
NABCO Entrances, Inc.	<u>0.3</u> 千米ドル	100.0% (100.0%)	自動ドアの 製造・販売	米国 ウィスコンシン州

(2) 報酬の決定方法等

(修正前)

取締役の報酬等に関する方針、報酬体系、水準および各取締役への支給額については、社内取締役1名と独立社外役員 2名 で構成された報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会にて決定しています。

(修正後)

取締役の報酬等に関する方針、報酬体系、水準および各取締役への支給額については、社内取締役1名と独立社外役員 3名 で構成された報酬委員会による審議・答申を受け、取締役会にて決定しています。

以上