

平成20年6月24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5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5回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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5期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第5期（平成19年4月1日から平成20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8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、児山立平、佐和博、松田保、坪内繁樹、井上陽一、川田豊の7氏が再選され、新たに三代洋右、今村雄二郎、青井博之の3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、石丸哲也氏が再選され、新たに中村秀一、三谷紘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及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秋山晋一、中村秀一及び監査役松田孝介の3氏並びに平成20年5月8日に逝去されました故取締役阿部裕氏のご遺族に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、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7,814万円、退任監査役に対しては1,908万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及びその贈呈時期、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。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及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	青井博之
代表取締役専務取締役	児山立平	取 締 役	川田 豊
常 務 取 締 役	佐和 博		
常 務 取 締 役	松田 保	常 勤 監 査 役	野上達夫
常 務 取 締 役	坪内繁樹	常 勤 監 査 役	中村秀一
常 務 取 締 役	井上陽一	監 査 役	石丸哲也
取 締 役	三代洋右	監 査 役	山田正彦
取 締 役	今村雄二郎	監 査 役	三谷 紘

以 上