

平成16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 興 津 誠

第1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1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

第1期（平成15年9月29日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

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 第1期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき3円50銭と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金29,690,754,834円のうち5,000,000,000円を減少し、その他資本剰余金に振り替えることに決定しました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の要点は、次のとおりであります。

- 1.「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の取得が認められたことから、機動的な資本政策を遂行できるように、定款第6条に自己株式の取得の規定を新設し、現行定款第6条以下の条数を順次繰り下げました。

2. 附則第1条（株式移転による設立に際して発行する株式）、第2条（最初の営業年度）、第3条（最初の監査役の任期）は、会社設立時に必要な事項を定めたものであり、既にその目的を達成しておりますので、削除いたしました。

第4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、岩垂重雄、興津 誠、本田侑三、田中均、山中盛男、佐和 博、高田 治、長島徳明の8氏が再選され、新たに秋山晋一、松本和幸の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、萩原茂明、松田孝介、船井孝祐、石丸哲也、柴山高一の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、船井孝祐、石丸哲也、柴山高一の3氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役でありませぬ。

第6号議案 退任取締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野依辰彦、山田義親の両氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、理事に対して400個（その目的となる当社普通株式の数400,000株）を上限として、無償にて新株予約権を発行することに可決されました。

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任を行い、また、同日監査役間において常勤の監査役の互選を行い、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	岩垂重雄	常勤監査役	萩原茂明
代表取締役社長	興津誠	常勤監査役	松田孝介
専務取締役	本田侑三	監査役	船井孝祐
専務取締役	田中均	監査役	石丸哲也
常務取締役	山中盛男	監査役	柴山高一
常務取締役	秋山晋一		
取締役	松本和幸		
取締役	佐和博		
社外取締役	高田治		
社外取締役	長島徳明		

決算公告について

当社は、決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社のホームページに掲載しております。

決算状況のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.nabtesco.com/jp/ir/kessan.html>

以 上