

平成23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 小 谷 和 朗

第8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。

また、このたびの東日本大震災により被災された株主の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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8期（平成22年4月1日から平成23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8期（平成22年4月1日から平成23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16円と決定いたしました。

第2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。

変更の理由は、次のとおりであります。

当社は、災害時等における本社機能の継続性の確保およびセキュリティ体制の向上を図るため、本社事務所の移転を決定いたしました。それに伴い、定款第3条で定める本店所在地を東京都港区から東京都千代田区に変更を行いました。

この変更につきましては平成23年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けました。

第3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、小谷和朗、坪内繁樹、三代洋右、今村雄二郎、青井博之、坂本勉、植木一秀の8氏が再選され、新たに今村正夫、長田信隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田正彦氏が再選され、新たに高橋信彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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)

取締役会長	松本和幸	取締役	長田信隆
代表取締役社長	小谷和朗	社外取締役	植木一秀
代表取締役専務取締役	坪内繁樹		
常務取締役	三代洋右	常勤監査役	中村秀一
常務取締役	今村雄二郎	常勤監査役	高橋信彦
取締役	今村正夫	監査役	石丸哲也
取締役	青井博之	監査役	山田正彦
取締役	坂本勉	監査役	三谷 紘

以 上