

平成22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7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7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7期（平成21年4月1日から平成22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7期（平成21年4月1日から平成22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5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、佐和博、井上陽一、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9氏が再選され、新たに小谷和朗氏が選任され、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	小谷和朗
代表取締役専務取締役	佐和博	社外取締役	樋木一秀
専務取締役	井上陽一		
常務取締役	坪内繁樹	常勤監査役	野上達夫
取締役	三代洋右	常勤監査役	中村秀一
取締役	今村雄二郎	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