

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月25日

【会社名】 ナブテスコ株式会社

【英訳名】 Nabtesco Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村 和正

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

【電話番号】 03-5213-1134

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 峯岸 康

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

【電話番号】 03-5213-1134

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 峯岸 康

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2022年3月24日開催の第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金39円 総額 4,692,402,117円

ロ 効力発生日

2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、寺本克弘、木村和正、北村明義、波部敦、藤原利也、内田憲男、飯塚まり、水越尚子、日高直輝及び高畑俊哉を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	947,441	8,840	53	(注)1	可決 98.64
第2号議案 定款一部変更の件	955,898	434	53	(注)2	可決 99.52
第3号議案 取締役10名選任の件					
寺本 克弘	930,988	25,342	53		可決 96.92
木村 和正	915,587	40,743	53		可決 95.32
北村 明義	934,587	21,743	53		可決 97.30
波部 敦	934,544	21,786	53		可決 97.29
藤原 利也	934,485	21,845	53	(注)3	可決 97.29
内田 憲男	936,230	20,100	53		可決 97.47
飯塚 まり	946,266	10,064	53		可決 98.51
水越 尚子	946,259	10,071	53		可決 98.51
日高 直輝	938,854	17,476	53		可決 97.74
高畑 俊哉	945,913	10,417	53		可決 98.48

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。