

2017年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町二丁目7番9号  
ナブテスコ株式会社  
代表取締役社長 寺本克弘

## 第14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。

さて、本日開催の当社第14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14期（2016年1月1日から2016年12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14期（2016年1月1日から2016年12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26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、小谷和朗、寺本克弘、長田信隆、吉川敏夫、箱田大典、橋本悟郎、藤原裕、内田憲男、山崎直子の各氏が再選され、新たに十萬真司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、「年額400百万円以内（うち社外取締役年額50百万円以内）」と改定することで承認可決されました。

**第4号議案** 株式報酬制度に関する額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、「年額90百万円以内」と改定することで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	小谷和朗	社外取締役	内田憲男
代表取締役社長	寺本克弘	社外取締役	山崎直子
代表取締役	長田信隆		
取締役	吉川敏夫	常勤監査役	大西隆之
取締役	十万真司	常勤監査役	井奥賢介
取締役	箱田大典	監査役	片山久郎
取締役	橋本悟郎	監査役	佐々木善三
社外取締役	藤原裕	監査役	長坂武見

---

#### 配当金のお支払いについて

1. 金融機関に振込指定の方には、「第14期期末配当金計算書」および「配当振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. その他の方には、「第14期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くの銀行でお早めにお受取りください。

#### 復興特別所得税について

2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生じる所得には、その所得税額の2.1%が「復興特別所得税」として課税されることとなりました。

以上