

平成26年 6 月24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 小 谷 和 朗

第11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11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11期（平成25年4月1日から平成26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11期（平成25年4月1日から平成26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20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、三代洋右、坂本勉、青井博之、長田信隆、中村賢一、山中信義、藤原裕の8氏が再選され、新たに坂井宏彰、吉川敏夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を発行する件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く）に対して、取締役報酬限度額「年額350百万円以内」（うち社外取締役分年額30百万円以内）の範囲内でストックオプションとしての新株予約権を割当てすることに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)

代表取締役社長	小谷和朗	社外取締役	山中信義
代表取締役	三代洋右	社外取締役	藤原裕
代表取締役	坂本勉		
取締役	青井博之	常勤監査役	高橋信彦
取締役	長田信隆	常勤監査役	今村正夫
取締役	中村賢一	監査役	石丸哲也
取締役	坂井宏彰	監査役	山田正彦
取締役	吉川敏夫	監査役	三谷紘

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11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11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

平成25年1月1日から平成49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