

【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6月24日
【会社名】	NTN株式会社
【英訳名】	NTN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	執行役社長 鷓飼 英一
【本店の所在の場所】	大阪市西区京町堀一丁目3番17号
【電話番号】	06(6443)5001
【事務連絡者氏名】	総務部長 三好 隆友
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番2号太陽生命品川ビル
【電話番号】	03(6713)3660
【事務連絡者氏名】	自動車事業本部営業管理部長 深田 一彦
【縦覧に供する場所】	NTN株式会社自動車事業本部営業管理部 (東京都港区港南二丁目16番2号太陽生命品川ビル) NTN株式会社産業機械事業本部名古屋支社 (名古屋市中区錦二丁目3番4号名古屋錦フロントタワー) NTN株式会社産業機械事業本部桑名製作所 (三重県桑名市大字東方字土島2454番地) 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】

2022年6月21日開催の当社第123期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鶴飼英一、宮澤秀彰、白鳥俊則、江上正樹、山本正明、尾迫功、津田登、川原廣治、川上良、西村知典、小松百合弥及び村越晃を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 定款一部変更の件	4,088,046個	13,795個	0個	99.11%	可決
第2号議案 取締役12名選任の件					
候補者1 鶴飼 英一	3,350,881個	751,486個	0個	81.24%	可決
候補者2 宮澤 秀彰	3,399,687個	702,679個	0個	82.42%	可決
候補者3 白鳥 俊則	3,483,242個	619,124個	0個	84.45%	可決
候補者4 江上 正樹	3,953,351個	149,015個	0個	95.85%	可決
候補者5 山本 正明	3,928,867個	173,500個	0個	95.25%	可決
候補者6 尾迫 功	4,036,604個	65,763個	0個	97.87%	可決
候補者7 津田 登	3,488,657個	613,709個	0個	84.58%	可決
候補者8 川原 廣治	3,312,851個	789,516個	0個	80.32%	可決
候補者9 川上 良	3,598,779個	503,587個	0個	87.25%	可決
候補者10 西村 知典	3,988,903個	113,463個	0個	96.71%	可決
候補者11 小松 百合弥	4,067,009個	35,357個	0個	98.60%	可決
候補者12 村越 晃	4,074,654個	27,713個	0個	98.79%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可決要件を満たし、全ての議案につき適法に決議が成立したため、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おりません。

以 上