

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月27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】 大阪市北区中之島三丁目6番32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】 C V J アクスル事業本部営業ユニット営業管理部長
中村 琢也

【縦覧に供する場所】 NTN株式会社C V J アクスル事業本部営業ユニット営業管理部
(東京都港区港南二丁目16番2号太陽生命品川ビル)
NTN株式会社軸受事業本部営業ユニット名古屋支社
(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株式会社軸受事業本部生産ユニット桑名製作所
(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】

2025年6月25日開催の当社第126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

2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

- 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円50銭 総額2,923,864,966円
- 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月26日

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

- 減少する利益準備金の額及びその方法
8,639,422,927円(全額) 利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金に振り替える
- 利益準備金の額の減少が効力を生じる日
2025年7月27日

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鵜飼英一、山本正明、木下俊平、孝橋宏二、江上正樹、播磨悦、川上良、小松百合弥、村越晃、木谷泰夫、塔下辰彦及び和田浩美を選任する。

(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 剰余金の配当の件	3,861,782個	134,478個	0個	96.34%	可決
第2号議案 利益準備金の額の減少の件	3,977,720個	19,137個	0個	99.23%	可決
第3号議案 取締役12名選任の件					
候補者1 鵜飼 英一	2,506,156個	1,489,494個	0個	62.52%	可決
候補者2 山本 正明	3,548,427個	447,223個	0個	88.52%	可決
候補者3 木下 俊平	3,839,745個	155,909個	0個	95.79%	可決
候補者4 孝橋 宏二	3,840,773個	154,881個	0個	95.82%	可決
候補者5 江上 正樹	3,460,522個	535,127個	0個	86.33%	可決
候補者6 播磨 悦	3,818,957個	176,692個	0個	95.27%	可決
候補者7 川上 良	3,505,825個	489,829個	0個	87.46%	可決
候補者8 小松 百合弥	3,610,620個	385,034個	0個	90.07%	可決
候補者9 村越 晃	3,589,584個	406,070個	0個	89.55%	可決
候補者10 木谷 泰夫	3,363,940個	631,711個	0個	83.92%	可決
候補者11 塔下 辰彦	3,966,588個	29,066個	0個	98.95%	可決
候補者12 和田 浩美	3,971,076個	24,578個	0個	99.07%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案及び第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- 第3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