【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24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】	取締役社長　髙木 重義
【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】	人事・総務部長　才木 隆稔
【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　井口 耕平
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第113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に基づき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

平成24年６月26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　総額 2,659,482,725円

第２号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木泰信、髙木重義、岡田健治、米谷福松、髙井均、井上博徳、加藤義夫、安田喜信、大久保博司、大橋啓二、川端壽二及び和田彰を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、引田瑞穂及び加護野忠男を選任する。

(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

	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	415,187個	258個	169個	96.49%	可決
第２号議案 取締役12名選任の件					
候補者１ 鈴木 泰信	404,474個	10,564個	608個	94.00%	可決
候補者２ 髙木 重義	409,735個	5,303個	608個	95.23%	可決
候補者３ 岡田 健治	377,558個	37,479個	608個	87.75%	可決
候補者４ 米谷 福松	411,934個	3,104個	608個	95.74%	可決
候補者５ 髙井　均	411,942個	3,096個	608個	95.74%	可決
候補者６ 井上 博徳	411,524個	3,514個	608個	95.64%	可決
候補者７ 加藤 義夫	382,158個	32,879個	608個	88.82%	可決
候補者８ 安田 喜信	411,933個	3,105個	608個	95.74%	可決
候補者９ 大久保博司	411,886個	3,152個	608個	95.73%	可決
候補者10 大橋 啓二	411,886個	3,152個	608個	95.73%	可決
候補者11 川端 壽二	407,327個	7,711個	608個	94.67%	可決
候補者12 和田　彰	411,912個	3,126個	608個	95.73%	可決
第３号議案 監査役２名選任の件					
候補者１ 引田 瑞穂	410,591個	4,886個	169個	95.42%	可決
候補者２ 加護野忠男	412,627個	2,851個	169個	95.90%	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、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２号議案及び第３号議案は、議決権を行使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。