

(証券コード 7240)
平成29年6月8日

株 主 各 位

東京都港区芝大門1丁目12番15号
N O K 株 式 会 社
取締役社長 鶴 正 登

第111回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第111回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願いいたします。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年6月27日(火曜日)午後5時15分までに到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 平成29年6月28日(水曜日) 午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区芝大門1丁目12番15号(正和ビル)
当社 本社 会議室 |
| 3. 目的事項 | | |
| 報告事項 | | 1. 第111期(平成28年4月1日から平成29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
2. 第111期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役10名選任の件 |

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎次の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.nok.co.jp>)に掲載しておりますので、同封の添付書類「第111期報告書」には記載しておりません。
 - ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
 - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
 - ◎株主総会参考書類、ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.nok.co.jp>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績および企業体質の強化・充実ならびに今後の事業展開等を重点に勘案し、内部留保にも意を用い、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額4,326,500,800円

なお、既に1株につき25円の間配当金を支払済ですので、当期の1株あたりの年間配当金は50円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

本総会終結のときをもって、現取締役全員（10名）の任期が満了となりますので、取締役10名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
1	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">再任</div> <p style="text-align: center;">つる まさ と 鶴 正 登 (昭和23年1月11日生)</p>	<p>昭和48年3月 当社入社 昭和52年6月 ハーバード大学経営大学院修士課程修了(MBA取得) 昭和53年2月 経本部長兼企画本部長 昭和54年6月 当社取締役 昭和56年6月 当社常務取締役 昭和57年7月 当社経本部長兼企画本部長兼人事本部長 昭和58年6月 当社専務取締役 昭和60年6月 当社代表取締役社長 平成元年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) (重要な兼職の状況)</p> <p>日本メクトロン株式会社代表取締役会長 シンジーテック株式会社代表取締役会長 NOKクリューバー株式会社代表取締役会長 ユニマテック株式会社代表取締役会長 正和地所株式会社代表取締役会長 株式会社NOK 総合技術研究所代表取締役会長兼社長 NOK Inc.取締役会長兼社長 イーグル工業株式会社取締役会長</p>	459,700株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>財務経理部門、企画部門等幅広い分野で経営に携わり、経営者として豊富な経験と実績を有しているため、強いリーダーシップを発揮し全般的に経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> 飯田 二郎 (昭和30年4月9日生)	昭和53年4月 当社入社 平成12年6月 当社営業本部営業部長 平成15年4月 当社事業推進本部国際部長 平成15年6月 当社取締役 平成15年6月 当社事業推進本部副本部長 平成19年6月 当社経営企画室長(現任) 平成21年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役 平成25年6月 当社専務取締役(現任)	12,200株
取締役候補者とした理由 主として海外の事業部門・営業部門の業務に携わり、その豊富な経験・知識を生かし、事業のグローバルな展開における経営判断をはじめ、幅広い分野での適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> 黒木 安彦 (昭和32年2月27日生)	昭和54年4月 当社入社 平成15年4月 当社営業本部安城支店長 平成16年10月 当社営業本部副本部長 平成17年6月 当社取締役 平成21年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役 平成25年6月 当社専務取締役(現任) 平成25年6月 当社営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) NOKフロイデンベルググループセールスチャイナ Co.,Ltd.取締役会長 NOKフロイデンベルググループトレーディングチャイナ Co.,Ltd. 取締役会長 NOKフロイデンベルグ香港 Ltd.取締役会長	13,200株
取締役候補者とした理由 長年にわたり主として営業部門の業務に携わり、営業政策に精通した豊富な知識・経験を有し、営業展開をはじめ様々な局面での経営判断を適切に行うとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
5	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> わたなべ あきら 渡邊 哲 (昭和32年11月18日生)	昭和55年4月 当社入社 平成12年7月 当社財経本部経理部長 平成17年6月 当社取締役 平成17年6月 当社財経本部副本部長 平成19年6月 当社財経本部長 平成21年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社取締役 平成25年6月 当社専務取締役(現任) 平成29年4月 当社財経本部長兼IT本部長(現任)	15,310株
取締役候補者とした理由 長年にわたる財務経理部門での豊かな経験・実績とともに、その高い専門性と識見から、取締役会の監督機能の維持強化と適切な経営判断が期待され、当社グループの企業価値の向上にさらに寄与できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
6	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> ながさわ しんじ 長澤 晋治 (昭和32年7月30日生)	昭和55年4月 当社入社 平成11年6月 当社オイルシール事業部AI設計部長 平成23年1月 当社執行役員 平成23年1月 当社技術本部副本部長 平成25年6月 当社常務執行役員 平成25年6月 当社技術本部長(現任) 平成28年6月 当社取締役 平成28年6月 当社専務取締役(現任)	4,900株
取締役候補者とした理由 長年にわたり当社技術部門の業務に携わり、技術分野における専門性と技術開発に関する高い識見を有し、当社グループの技術政策をはじめとする様々な局面において適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
7	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>つる 鶴</small> <small>てつ 鉄</small> <small>じ 二</small> (昭和24年8月16日生)	昭和47年4月 当社入社 昭和54年6月 イーグル工業株式会社取締役 昭和56年6月 マサチューセッツ工科大学大学院経営修士課程修了 (MBA取得) 昭和57年1月 イーグル工業株式会社常務取締役 昭和59年4月 同社専務取締役 昭和60年6月 同社代表取締役副社長 平成元年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成18年6月 当社取締役(現任)	100,000株
取締役候補者とした理由 イーグル工業株式会社の代表取締役社長として長年にわたって経営に携わっており、経営に関する豊富な経験・実績を有することから、あらゆる領域において適切な経営判断を行うことが期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができる判断し、取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
8	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>こ ばやし とし ふみ</small> <small>小 林 俊 文</small> (昭和32年10月4日生)	昭和55年4月 当社入社 平成13年6月 当社HDD部品事業部長 平成17年6月 日本メクトロン株式会社取締役 平成18年3月 同社常務取締役 平成21年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成21年6月 当社取締役(現任)	24,400株
取締役候補者とした理由 日本メクトロン株式会社代表取締役社長として、経営における豊富な経験と実績を有するとともに、その高い識見と専門性から、当社グループの電子部品事業を中心とする重要な経営判断に適切に対応し、十分な経営の監督を遂行することができる判断し、取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div> ほつ げん けん さく 法 眼 健 作 (昭和16年8月2日生)	昭和39年4月 外務省入省 平成10年3月 国際連合事務次長 平成13年4月 カナダ駐劔特命全権大使 平成17年1月 外務省退官 平成27年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) イーグル工業株式会社社外取締役	400株
社外取締役候補者とした理由 外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式数
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div> ふじ おか まこと 藤 岡 誠 (昭和25年3月27日生)	昭和47年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成8年6月 同省大臣官房審議官 平成13年2月 アラブ首長国連邦駐劔特命全権大使 平成15年9月 経済産業省退官 平成16年6月 日本軽金属株式会社取締役常務執行役員 平成19年6月 同社取締役専務執行役員 平成25年6月 同社取締役副社長執行役員 平成27年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) イーグル工業株式会社社外取締役 日本製紙株式会社社外取締役	1,100株
社外取締役候補者とした理由 産業政策および外交における豊かな経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。			

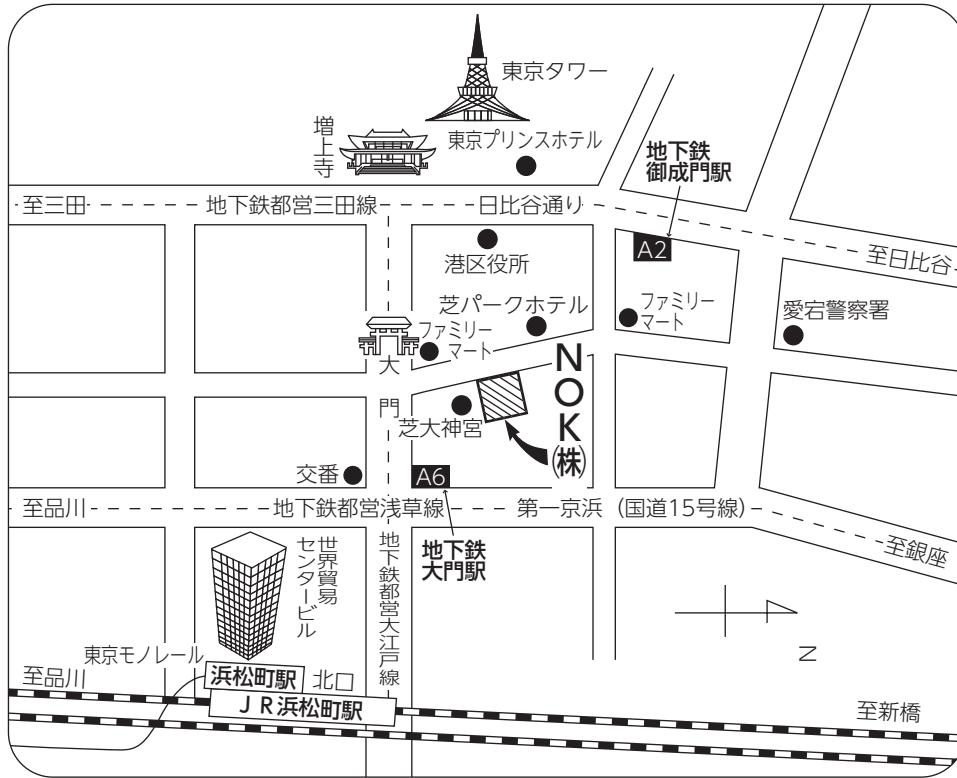
- (注) 1. 候補者鶴 正登氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役会長および株式会社NOK総合技術研究所の代表取締役会長兼社長を兼務し、当社はNOKクリューバー株式会社との間に商品売買等の取引関係があり、株式会社NOK総合技術研究所との間に金銭消費貸借契約を締結しております。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社より不動産を賃借しております。
2. 候補者土居清志氏は、無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.および長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は両社との間に商品売買等の取引関係があります。
3. 候補者黒木安彦氏は、NOKフロイデンベルググループセールスチャイナ Co.,Ltd.、NOKフロイデンベルググループトレーディングチャイナ Co.,Ltd.およびNOKフロイデンベルグ香港 Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は3社との間に商品売買等の取引関係があります。
4. 候補者鶴 鉄二氏は、イーグル工業株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。
5. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
6. 法眼健作氏、藤岡 誠氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は法眼健作氏、藤岡 誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
7. 法眼健作氏、藤岡 誠氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結のときをもって法眼健作氏が2年、藤岡 誠氏が1年となります。
8. 藤岡 誠氏は、平成16年6月から平成27年6月まで日本軽金属株式会社の取締役に就任していましたが、同社は平成26年4月に、特定ポリ塩化アルミニウムの取引に関し、独占禁止法違反があったとし、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。その後、平成28年2月に公正取引委員会より、新潟地区における同品目の取引について排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
9. 当社は、法眼健作氏および藤岡 誠氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としており、法眼健作氏、藤岡 誠氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

以 上

株主総会 会場ご案内

東京都港区芝大門1丁目12番15号 (正和ビル)

当社 本社 会議室



最寄駅	J R 山手線・京浜東北線	浜松町駅北口より	徒歩 8分
	地下鉄 都営浅草線・都営大江戸線	大門駅A 6 出口より	徒歩 2分
	都営三田線	御成門駅A 2 出口より	徒歩 5分