

(証券コード 7240)  
平成27年6月5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109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109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お願い申し上げます。

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と、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年6月24日（水曜日）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27年6月25日（木曜日）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109期（平成26年4月1日から平成27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109期（平成26年4月1日から平成27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8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109期報告書」には記載していません。
    - 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35円          総額6,057,116,065円

なお、既に1株につき15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27年6月26日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本總會終結のときをもって、現取締役全員（7名）の任期が満了となりますので、経営監督機能の強化を図るため、社外取締役として取締役1名を増員して、取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | つる まさ と<br>鶴 正 登<br>(昭和23年1月11日生) | 昭和48年3月 当社入社<br>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)<br>昭和54年6月 当社取締役<br>昭和56年6月 当社常務取締役<br>昭和58年6月 当社専務取締役<br>昭和60年6月 当社代表取締役社長<br>平成元年6月 当社代表取締役会長兼社長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>日本メクトロン株式会社代表取締役会長<br>シンジーテック株式会社代表取締役会長<br>NOKクリューバー株式会社代表取締役会長<br>ユニマテック株式会社代表取締役会長<br>正和地所株式会社代表取締役会長<br>株式会社NOK 総合技術研究所代表取締役会長兼社長<br>NOK Inc.取締役会長兼社長<br>イーグル工業株式会社取締役会長 | 454,400株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2          | ど い きよ し<br>土 居 清 志<br>(昭和27年9月12日生)  | 昭和52年 4 月 当社入社<br>平成15年 6 月 当社取締役<br>平成17年 6 月 イーグル工業株式会社常務取締役<br>平成19年 6 月 当社取締役<br>平成19年 6 月 当社常務取締役<br>平成21年 6 月 当社専務取締役<br>平成25年 6 月 当社代表取締役専務（現任）<br>平成26年 4 月 当社社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長<br>（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>タイNOK Co.,Ltd.取締役会長<br>NOKフロイデンベルグアジアホールディング Co.,Pte.Ltd.<br>取締役会長<br>無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長<br>長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長 | 30,700株              |
| 3          | い い だ じ ろう<br>飯 田 二 郎<br>(昭和30年4月9日生) | 昭和53年 4 月 当社入社<br>平成15年 6 月 当社取締役<br>平成19年 6 月 当社経営企画室長（現任）<br>平成21年 6 月 当社常務執行役員<br>平成25年 6 月 当社取締役<br>平成25年 6 月 当社専務取締役（現任）                                                                                                                                                                                                                        | 9,600株               |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                   | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4          | くろ き やす ひこ<br>黒 木 安 彦<br>(昭和32年2月27日生) | 昭和54年 4 月 当社入社<br>平成17年 6 月 当社取締役<br>平成21年 6 月 当社常務執行役員<br>平成25年 6 月 当社取締役<br>平成25年 6 月 当社専務取締役 (現任)<br>平成25年 6 月 当社営業本部長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>NOKフロイデンベルググループセールスチャイナ Co.,Ltd.<br>取締役会長<br>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.<br>取締役会長<br>NOKフロイデンベルグ香港 Ltd.取締役会長 | 10,500株              |
| 5          | わた なべ あきら<br>渡 邊 哲<br>(昭和32年11月18日生)   | 昭和55年 4 月 当社入社<br>平成17年 6 月 当社取締役<br>平成19年 6 月 当社財經本部長 (現任)<br>平成21年 6 月 当社常務執行役員<br>平成25年 6 月 当社取締役<br>平成25年 6 月 当社専務取締役 (現任)                                                                                                                                       | 12,710株              |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                               | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6          | つる 鶴 てつ じ<br>(昭和24年8月16日生)               | 昭和47年 4 月 当社入社<br>昭和54年 6 月 イーグル工業株式会社取締役<br>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<br>(MBA取得)<br>昭和57年 1 月 イーグル工業株式会社常務取締役<br>昭和59年 4 月 同社専務取締役<br>昭和60年 6 月 同社代表取締役副社長<br>平成 元年 6 月 同社代表取締役社長 (現任)<br>平成18年 6 月 当社取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグルブルグマンジャパン株式会社代表取締役会長 | 100,000株             |
| 7          | こ ばやし とし ふみ<br>小 林 俊 文<br>(昭和32年10月4日生)  | 昭和55年 4 月 当社入社<br>平成17年 6 月 日本メクトロン株式会社取締役<br>平成18年 3 月 同社常務取締役<br>平成21年 6 月 同社代表取締役社長 (現任)<br>平成21年 6 月 当社取締役 (現任)                                                                                                                                               | 20,100株              |
| 8          | ※ ほう げん けん さく<br>法 眼 健 作<br>(昭和16年8月2日生) | 昭和39年 4 月 外務省入省<br>平成10年 3 月 国際連合事務次長<br>平成13年 4 月 駐カナダ大使<br>平成17年 1 月 外務省退官<br>平成26年 4 月 城西大学教授 (現任)                                                                                                                                                             | 0株                   |

- (注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。
2. 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。
3. 候補者土居清志氏は、NOKフロイデンベルグアジアホールディング Co.,Pte.Ltd.の取締役会長を兼務し、当社は同社より配当金の支払いを受けております。また、同氏は、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。
4. 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。

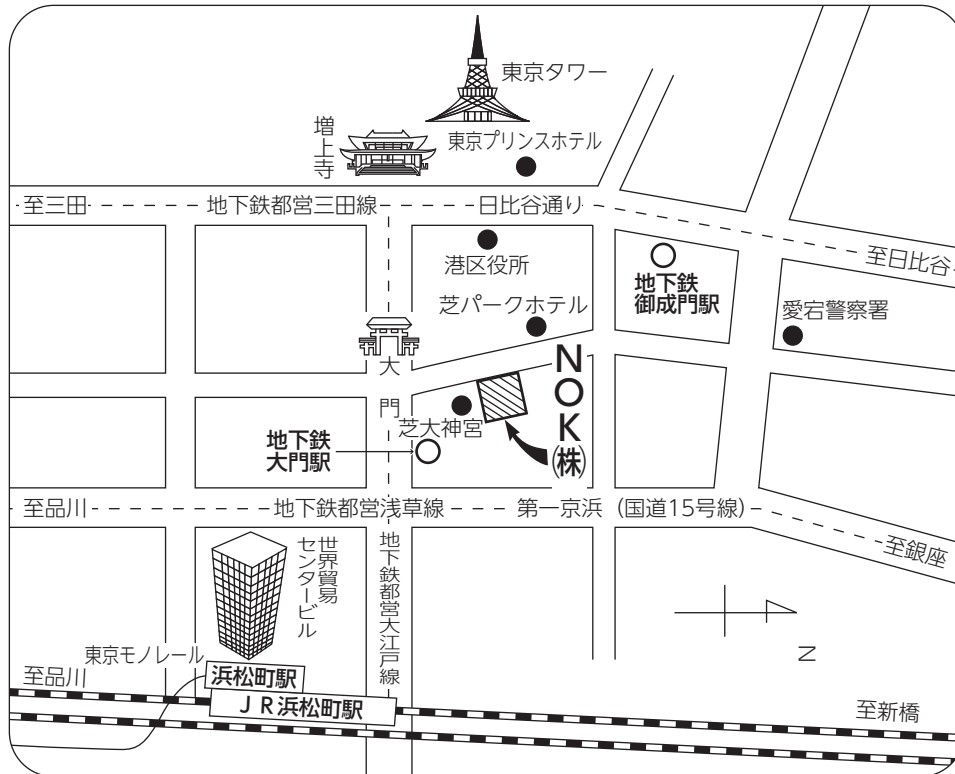
5. 候補者鶴 鉄二氏は、イーグル工業株式会社の代表取締役社長およびイーグルブルグマンジャパン株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は両社との間に商品売買等の取引関係があります。
6. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
7. 法眼健作氏は社外取締役候補者であります。  
なお、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として届出を行う予定であります。
8. 社外取締役候補者である法眼健作氏につきましては、外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、社外取締役として選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。
9. 社外取締役候補者である法眼健作氏の選任をご承認いただいた場合、当社は同氏と、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する予定であります。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

都宮三田線

御成門駅A 2 出口より 徒歩5分