

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目6番3号
日本精工株式会社
取締役 代表執行役社長 内山俊弘

第155期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第155期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案内申し上げます。

また、当日ご出席いただけない場合は、郵送又はインターネットにより議決権を行使することができます。後記の株主総会参考書類の記載内容をご検討のうえ、平成28年6月23日（木曜日）午後5時15分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号
京王プラザホテル 本館5階「コンコードボールルーム」

開催場所を昨年と変更しています。
裏表紙の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第155期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第155期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

議 案 取締役12名選任の件

（報告事項につきましては、同封の「第155期報告書」に記載しています。）

4. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記のインターネット上の当社ウェブサイトに掲載していますので、添付の「第155期報告書」には記載していません。

【インターネット上の当社ウェブサイト】

<http://www.jp.nsk.com/investors/shareholders.html>

なお、会計監査人が監査した連結計算書類、計算書類は、「第155期報告書」に記載の各書類のほか、上記当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

また、監査委員会が監査した事業報告、連結計算書類、計算書類は、「第155期報告書」に記載の各書類のほか、上記当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただけない場合、次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、**平成28年6月23日（木曜日）午後5時15分**までにご行使ください。



1. 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、上記期限までに到着するようご返送ください。

郵送の際は同封の記載面保護シールをご利用ください。



2. インターネットによる議決権行使の場合

(1) 当社指定の「議決権行使ウェブサイト」にアクセスしてください。

【議決権行使ウェブサイトURL】 <http://www.it-soukai.com/>

(2) 同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」にてログインしてください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードをご変更いただく必要があります。

(3) 画面の案内に従い、議案の賛否をご入力の上、上記期限までにご送信してください。

(4) インターネット接続による費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

① パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段であり、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。

② パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

③ パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は、今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

④ 議決権行使ウェブサイトは、一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っていますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

3. 議決権行使の取扱い

- (1) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。
- (2) インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

4. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。

- (1) インターネットによる議決権行使に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524 (平日9:00~21:00)
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324 (平日9:00~17:00)

【ご参考】

機関投資家の皆様につきましては、株式会社 I C J が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

以 上

-
- ◎ 総会会場（京王プラザホテル）の所在場所は、裏表紙「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
 - ◎ 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。
また、資源節約のため、「本招集ご通知」及び同封の「第155期報告書」を当日会場までご持参くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正事項が生じた場合は、下記のインターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。

【インターネット上の当社ウェブサイト】

<http://www.jp.nsk.com/investors/shareholders.html>

株主総会参考書類

議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員(12名)の任期が満了いたします。
つきましては指名委員会の決定に基づいた取締役12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す。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|--|------------------------------------|--|------------|
| 1 | おおつかのりお 大塚紀男 (昭和25年7月5日生) | 昭和48年 4月 当社入社 平成11年12月 当社経営企画本部副本部長 平成12年 4月 当社執行役員 経営企画本部長 平成14年 6月 当社取締役(現) 執行役員常務 コーポレート経営本部長 平成16年 6月 当社代表執行役専務 管理部門担当、 コーポレート経営本部長 平成19年 6月 当社代表執行役副社長 平成21年 6月 当社代表執行役社長 指名委員会委員長 平成27年 6月 当社取締役会長 現在に至る | 116,800株 |
| (取締役候補者とした理由) 大塚紀男氏は、長年にわたる企業経営の経験と当社事業内容並びにコーポレートガバナンスに関する深い見識を有しており、その経験と見識から当社の業務執行の監督に適任であると考え、業務を執行しない取締役候補者といたしました。 | | | |
| 2 | うちやまとしひろ 内山俊弘 (昭和33年11月28日生) | 昭和56年 4月 当社入社 平成18年 3月 当社調達本部副本部長 平成20年 6月 当社執行役員 経営企画本部副本部長 平成21年 6月 当社経営企画本部長 平成22年 6月 当社執行役員常務 経営企画本部長、 I R・C S R室担当 平成23年 6月 当社アジア担当、経営企画本部長、 I R・C S R室担当 平成24年 6月 当社取締役(現) 平成25年 6月 当社代表執行役専務 報酬委員会委員、 管理担当、コーポレート経営本部長 平成27年 6月 当社代表執行役社長 指名委員会委員長 現在に至る | 76,000株 |
| (取締役候補者とした理由) 内山俊弘氏は、当社において、海外地域本部、調達部門、更には経営企画に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しています。また、当社取締役並びに代表執行役として、経営経験も豊富な人物です。執行のトップが取締役を兼務することにより、取締役会が会社の業務執行の状況や会社の内情を把握することが容易となり、より実効的な監督機能を発揮することを期待し、取締役候補者となりました。 | | | |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | 所有する 当社の株式数 |
|---|---------------------------------------|--|----------------|
| 3 | の がみ さい もん 野上 宰門 (昭和35年9月19日生) | 昭和59年 4月 当社入社 平成23年 2月 当社産業機械事業本部副本部長 平成23年 6月 当社執行役 平成25年 6月 当社取締役(現) 執行役常務 経営企画副本部長、I R・CSR室担当 平成27年 6月 当社代表執行役専務 報酬委員会委員、管理担当、アジア担当 コーポレート経営副本部長 現在に至る | 32,200株 |
| (取締役候補者とした理由) 野上宰門氏は、当社において、海外地域本部、産業機械事業、更には経営企画に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しています。業務執行責任者が取締役を兼務することにより、取締役会が会社の業務執行の状況や会社の内情を把握することが容易となり、より実効的な監督機能を発揮することを期待し、取締役候補者といたしました。 | | | |
| 4 | すず き しげ ゆき 鈴木 茂幸 (昭和34年12月15日生) | 昭和57年 4月 当社入社 平成21年 6月 当社自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長 平成22年 6月 当社執行役 自動車事業本部自動車営業本部副本部長、 自動車事業本部自動車営業本部 東日本自動車第三部長 平成23年 4月 当社欧州副総支配人 平成24年 6月 当社執行役常務 平成25年10月 当社自動車事業本部自動車軸受本部 副本部長 平成26年 6月 当社取締役 執行役専務 自動車事業本部自動車軸受副本部長 現在に至る | 41,900株 |
| (取締役候補者とした理由) 鈴木茂幸氏は、当社において、営業部門、海外地域本部、更には自動車事業に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しています。業務執行責任者が取締役を兼務することにより、取締役会が会社の業務執行の状況や会社の内情を把握することが容易となり、より実効的な監督機能を発揮することを期待し、取締役候補者といたしました。 | | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|--|---|--|------------|
| 5 | <p><新任></p> <p>あら まき ひろ とし 荒牧 宏 敏 (昭和34年5月18日生)</p> | <p>昭和59年 4月 当社入社</p> <p>平成20年 6月 当社産業機械軸受技術センター所長、総合研究開発センター副所長</p> <p>平成21年 6月 当社執行役 産業機械事業本部産業機械軸受技術センター所長</p> <p>平成23年 6月 当社執行役常務 技術開発本部総合研究開発センター副所長</p> <p>平成24年 6月 当社技術開発本部総合研究開発センター所長</p> <p>平成26年 6月 当社技術開発本部副本部長 品質保証本部担当</p> <p>平成27年 6月 当社執行役専務 技術担当 技術開発本部長 現在に至る</p> | 48,300株 |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>荒牧宏敏氏は、当社において、研究・製品開発等の豊富な経験を有し、技術開発部門の業務を熟知しています。業務執行責任者が取締役を兼務することにより、取締役会が会社の業務執行の状況や会社の内情を把握することが容易となり、より実効的な監督機能を発揮することを期待し、取締役候補者となりました。</p> | | | |
| 6 | <p><新任></p> <p>かみ お やす ひろ 神尾 泰 宏 (昭和34年7月22日生)</p> | <p>昭和57年 4月 当社入社</p> <p>平成18年 6月 当社自動車事業本部自動車部品本部副本部長</p> <p>平成21年 6月 当社執行役 アセアン総支配人、NSKインターナショナル（シンガポール）社CEO、NSKベアリング（タイ）社社長</p> <p>平成25年 6月 当社執行役常務 中国総代表、NSK中国社CEO 現在に至る</p> | 69,600株 |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>神尾泰宏氏は、当社において、営業部門、自動車事業、更には海外地域本部に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務を熟知しています。業務執行責任者が取締役を兼務することにより、取締役会が会社の業務執行の状況や会社の内情を把握することが容易となり、より実効的な監督機能を発揮することを期待し、取締役候補者となりました。</p> | | | |
| 7 | <p>あら い みのる 新井 稔 (昭和36年1月30日生)</p> | <p>昭和59年 4月 当社入社</p> <p>平成20年10月 当社品質保証本部副本部長</p> <p>平成23年 6月 当社執行役 品質保証本部長</p> <p>平成26年 6月 当社執行役常務(現)</p> <p>平成27年 6月 当社取締役 生産担当、環境担当、品質保証本部担当 生産本部長、生産本部調達本部長 現在に至る</p> | 22,300株 |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>新井稔氏は、当社において、国内外の生産部門、品質保証部門に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しています。業務執行責任者が取締役を兼務することにより、取締役会が会社の業務執行の状況や会社の内情を把握することが容易となり、より実効的な監督機能を発揮することを期待し、取締役候補者となりました。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | 所有する 当社の株式数 |
|--|--|---|----------------|
| 8 | <p><新任></p> <p>えの もと とし ひこ 榎本俊彦 (昭和33年8月28日生)</p> | <p>昭和60年 4月 当社入社</p> <p>平成20年 6月 当社財務本部連結経理部長</p> <p>平成25年 6月 当社執行役 財務本部副本部長</p> <p>平成27年 6月 当社理事 経営監査部長</p> <p>現在に至る</p> | 12,716株 |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>榎本俊彦氏は、当社において、財務部門、海外地域本部、更には監査部門に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しています。その経験と見識から当社の業務執行の監督に適任であると考え、業務を執行しない取締役候補者いたしました。</p> | | | |
| 9 | <p>かま かず あき 金 和 明 (昭和23年12月26日生)</p> <p>【社外取締役候補者】 【独立役員】</p> <p>(平成27年度)</p> <p>[取締役会への出席状況] 90% (9回/10回)</p> <p>[報酬委員会への出席状況] 100% (5回/5回)</p> | <p>昭和46年 7月 石川島播磨重工業(株)(現IHI)入社</p> <p>平成16年 6月 同社執行役員 財務部長</p> <p>平成17年 4月 同社常務執行役員 財務部長</p> <p>平成17年 6月 同社取締役 常務執行役員 財務部長</p> <p>平成19年 4月 同社代表取締役社長 最高経営執行責任者</p> <p>平成23年 7月 (一財)日本航空機エンジン協会 代表理事(現)</p> <p>平成24年 4月 (株)IHI代表取締役会長</p> <p>平成25年 5月 日本船舶輸出組合理事長 (平成27年5月退任)</p> <p>平成25年 6月 極東貿易(株)社外取締役(現) (公財)財務会計基準機構理事長(現)</p> <p>平成25年 7月 中央職業能力開発協会会長(現)</p> <p>平成26年 5月 (一社)日本航空宇宙工業会会長 (平成28年5月退任)</p> <p>平成26年 6月 当社取締役(現) 報酬委員会委員(現) コニカミノルタ(株)社外取締役(現)</p> <p>平成28年 4月 (株)IHI取締役 現在に至る</p> | 900株 |
| <p>(社外取締役候補者とした理由)</p> <p>金和明氏には、企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を活かし、独立・公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただいています。また、報酬委員会委員として、その決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。引き続き当社のコーポレートガバナンスの向上・強化、持続的な成長と企業価値の向上に寄与していただけるものと考え、社外取締役候補者いたしました。なお、当社が定める社外取締役の独立性の基準を満たしています。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|--|--|--|------------|
| 10 | たい いち ろう 田井一郎 (昭和23年11月16日生) 【社外取締役候補者】 【独立役員】 (平成27年度) [取締役会への出席状況] 100% (10回/10回) [監査委員会への出席状況] 100% (10回/10回) [指名委員会への出席状況] 100% (5回/5回) | 昭和51年 4月 東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社 平成15年 6月 同社執行役常務 平成19年 6月 同社執行役上席常務 平成20年 6月 同社執行役専務 平成21年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 平成23年 6月 同社常任顧問 (平成26年6月退任) 平成24年 6月 東光電気(株)(現(株)東光高岳)社外取締役 (平成26年3月退任) 平成26年 6月 当社取締役(現) 指名委員会委員(現) 平成27年 6月 監査委員会委員 現在に至る | 3,400株 |
| (社外取締役候補者とした理由) 田井一郎氏には、企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を活かし、独立・公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただいています。また、監査委員会委員として業務執行の監査体制の構築・運用について適切な指摘をいただき、指名委員会委員としてその決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。引き続き当社のコーポレートガバナンスの向上・強化、持続的な成長と企業価値の向上に寄与していただけるものと考え、社外取締役候補者といたしました。なお、当社が定める社外取締役の独立性の基準を満たしています。 | | | |
| 11 | ふる かわ やす のぶ 古川康信 (昭和28年10月11日生) 【社外取締役候補者】 【独立役員】 (平成27年度) [取締役会への出席状況] 100% (7回/7回) [監査委員会への出席状況] 100% (10回/10回) [指名委員会への出席状況] 100% (4回/4回) | 昭和51年 4月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 昭和55年 9月 公認会計士登録 平成11年 5月 同監査法人代表社員 平成20年 8月 同監査法人常務理事 平成22年 8月 同監査法人経営専務理事 平成24年 8月 同監査法人シニア・アドバイザー (平成26年6月退任) 平成26年 6月 京成電鉄(株)社外取締役(現) 平成27年 6月 当社取締役 監査委員会委員長 指名委員会委員 (株)埼玉りそな銀行社外監査役 現在に至る | 500株 |
| (社外取締役候補者とした理由) 古川康信氏には、公認会計士としての豊富な経験、幅広い見識を活かし、独立・公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただいています。また、監査委員会委員として業務執行の監査体制の構築・運用について適切な指摘をいただき、指名委員会委員としてその決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。引き続き当社のコーポレートガバナンスの向上・強化、持続的な成長と企業価値の向上に寄与していただけるものと考え、社外取締役候補者といたしました。なお、当社が定める社外取締役の独立性の基準を満たしています。 | | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | 所有する 当社の株式数 |
|-------|--|--|----------------|
| 12 | いけだてるひこ 池田輝彦 (昭和21年12月5日生) 【社外取締役候補者】 【独立役員】 (平成27年度) [取締役会への出席状況] 100%(7回/7回) [報酬委員会への出席状況] 100%(4回/4回) | 昭和44年 4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 平成 8年 6月 同行取締役支店部長 平成10年 4月 同行常務取締役 平成13年 5月 同行専務取締役 平成14年 4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)取締役副頭取 (平成16年4月退任) 平成16年 4月 みずほ信託銀行㈱顧問 平成16年 6月 同行取締役社長 平成19年 4月 ㈱信託協会会長 (平成20年4月退任) 平成20年 6月 みずほ信託銀行㈱取締役会長 ㈱エフエム東京社外監査役(現) 横河電機㈱社外監査役 (平成25年6月退任) 平成22年 6月 みずほ信託銀行㈱顧問(現) 花王㈱社外取締役 (平成26年3月退任) 平成24年 3月 サッポロホールディングス㈱ 社外取締役(現) 平成24年 6月 (一財)松翁会理事長(現) 平成27年 6月 当社取締役 報酬委員会委員長 現在に至る | 0株 |
| | (社外取締役候補者とした理由) 池田輝彦氏には、企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を活かし、独立・公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただいています。また、報酬委員会委員として、その決定手続きの透明性と客観性を高めていただいています。引き続き当社のコーポレートガバナンスの向上・強化、持続的な成長と企業価値の向上に寄与していただけるものと考え、社外取締役候補者いたしました。なお、当社が定める社外取締役の独立性の基準を満たしています。 | | |

注1：取締役候補者との特別の利害関係について（取引関係等は平成27年度のものです）

- ① 釜和明氏は㈱IHIの取締役です。当社は同社と取引がありますが、その取引額は当社売上高の1%未満で、特別の利害関係はありません。
- ② 田井一郎氏は㈱東芝の出身です。当社と同社は相互に取引がありますが、その取引額は共に両社の売上高の1%未満で、特別の利害関係はありません。
- ③ 古川康信氏は新日本有限責任監査法人の出身です。当社が同監査法人に支払っている報酬の額は、同監査法人の業務収入の1%未満であり、特別な利害関係はありません。
- ④ 池田輝彦氏はみずほ信託銀行㈱の顧問です。同行は、借入先の1つですが、特に依存している状況にはありません（借入金残高比：約4%）。また、当社は同行と取引がありますが、その取引額は同行の業務粗利益の1%未満で、いずれについても特別の利害関係はありません。
- ⑤ その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

注2：社外取締役候補者及び独立役員について

釜和明、田井一郎、古川康信、池田輝彦の各氏は社外取締役候補者です。また、各氏は当社の定める社外取締役の独立性に関する基準（11ページ記載）及び、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていますので、本総会で選任されることを条件に東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

注3：社外取締役候補者の当社社外取締役に就任してからの年数について

釜和明、田井一郎、古川康信、池田輝彦の各氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもってそれぞれ2年、2年、1年、1年です。

注4：社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社等の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中の当該株式会社等における法令又は定款に違反する事実、その他不当な業務執行が行われた事実等について

田井一郎氏が平成23年6月まで取締役に務めていた(株)東芝は、同氏の取締役に在任中に不適切な会計処理が行われたことに関し、平成27年9月に過年度の有価証券報告書等の訂正を行いました。当該有価証券報告書等への虚偽記載の事実を受け、同社は、平成27年9月に東京証券取引所及び名古屋証券取引所から上場契約違約金を徴求する旨の通知を受けました。また、同社は、同年12月に金融庁から課徴金納付命令を受けました。

古川康信氏が平成24年8月まで理事を務めていた新日本有限責任監査法人は、同氏の経営専務理事在任中にオリンパス(株)に対し行った監査に関し、平成24年7月に金融庁から業務改善命令を受け、同年8月に業務の改善計画を策定し、金融庁に提出しました。また、同監査法人は、同氏の経営専務理事在任中に(株)東芝に対し行った監査に関し、平成27年12月に金融庁から契約の新規の締結に関する業務停止処分3ヶ月及び業務改善命令を受け、平成28年1月に業務の改善計画を策定し、金融庁に提出しました。また、同監査法人は、同月に金融庁から課徴金納付命令を受けました。

注5：取締役候補者との責任限定契約について

当社は大塚紀男、釜和明、田井一郎、古川康信、池田輝彦の各氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第27条に基づき、会社法第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、本総会において各氏が再任された場合、各氏との間で本契約を継続する予定です。また、榎本俊彦氏が取締役に選任された場合、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定です。

なお、当該契約に基づく損害賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額です。

<ご参考>

取締役選任に当たっての方針と手続き

当社は取締役の選任に当たっては当社の想定する取締役会構成と当社のコーポレートガバナンス体制から求められる取締役の要件を踏まえて、取締役候補者を選定し指名委員会での審議・承認を経て株主総会議案として付議しています。

また、当社の事業を取り巻く環境（業界・産業）を鑑みて、事業に精通し業務執行上の重要な経営判断を監督し得る機能を備えた取締役会構成としています。その構成にあたっては、専門性・業務経験等のキャリアの多様性・バランスを考慮した構成とし、これを適正に反映できる規模としています。

社外取締役の独立性に関する基準

当社の社外取締役候補者は、会社として独立性を有すると判断した者とし、下記の項目に該当しない者としています。

- (1) 当社の前年度連結売上高の2%以上を占める会社（連結ベース）に所属する者、または最近まで所属した者
- (2) 取引先の前年度連結売上高の2%以上を当社並びに連結会社が占める会社に所属する者、または最近まで所属した者
- (3) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関に所属する者、または最近まで所属した者
- (4) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家或いは法律専門家である者、または最近までであった者
- (5) 当社の前年度期末の発行済み株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、または最近まで所属した者
- (6) 当社が前年度期末の発行済み株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、または最近まで所属した者
- (7) 上記の(1)から(6)のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の2親等内の親族或いは同居の家族（「重要」な者とは、各会社・取引先の役員・上級役職者、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士を想定）
- (8) 当社またはその子会社の業務執行者等である者、または最近までであった者の2親等内の親族或いは同居の家族

なお、上記の「最近」とは、当社の取締役改選時より遡って3年未満の期間を指します。

※この内容は当社ウェブサイトでもご覧いただけます。

(<http://www.jp.nsk.com/company/governance/index.html>)

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿二丁目2番1号 京王プラザホテル本館
5階コンコードボールルーム



アクセス

- 「新宿駅」(JR・私鉄・地下鉄)西口 徒歩6分
新宿駅西口より都庁方面への連絡地下道をまっすぐお進みください。
地下道を出てすぐ左側にホテルがございます。
- 「都庁前駅」(都営大江戸線)B1出口すぐ