



2015年5月14日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小谷 和朗
(コード番号 6268 東証第1部)
問合せ先 総務部長 松本 敏裕
(TEL 03-5213-1133)

(開示事項の経過) 定款一部変更に関するお知らせ

2014年7月31日付で公表しました「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社は2015年6月23日に開催予定の第12回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期の変更を行うこととしておりました。

本日開催の取締役会において、2014年7月31日付公表時点で未確定となっておりました「定款変更の内容」について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、併せて定時株主総会の招集の決議をしており、これら定款変更に関する議案は、2015年6月23日開催予定の第12回定時株主総会において付議する予定です。

記

1. 変更の理由

(1) 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、海外連結子会社と決算期を12月末に統一することで、予算編成や業績管理など経営および事業運営の効率化を図るため、ならびに将来適用を検討している国際財務報告基準(IFRS)に規定されている連結会社の決算期統一の必要性に対応するため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。これにともない、現行定款第13条、第14条、第46条、第47条および第48条に所要の変更を行うものであります。

また、事業年度の変更にともない、第13期事業年度は、2015年4月1日から2015年12月31日までの9ヵ月決算となるため、経過措置として附則を設けるものであります。

なお、現在決算期が12月31日以外の国内連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定です。

(2) 現行定款第43条では、執行役員の任期が1年とされているところ、本定款変更により、第13期事業年度は、2015年4月1日から2015年12月31日までの9ヵ月となるため、執行役員の任期と事業年度とのずれを回避する必要があること、および、執行役員の任期を取締役の任期と整合させるのが適切であることから、同条について所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| <p>(招集の時期および招集地) 第13条 定時株主総会は毎年<u>6</u>月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時にこれを招集する。</p> <p>(定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>3</u>月31日とする。</p> <p>(執行役員の任期) 第43条 執行役員の任期は<u>1</u>年とする。</p> <p>(事業年度) 第46条 当会社の事業年度は毎年<u>4</u>月1日から翌年<u>3</u>月31日までの1年とする。</p> <p>(剰余金の配当の基準日) 第47条 当会社の期末配当の基準日は、毎年<u>3</u>月31日とする。</p> <p>(中間配当) 第48条 当会社は取締役会の決議によって、毎年<u>9</u>月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>(新設)</p> | <p>(招集の時期および招集地) 第13条 定時株主総会は毎年<u>3</u>月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時にこれを招集する。</p> <p>(定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>12</u>月31日とする。</p> <p>(執行役員の任期) 第43条 執行役員の任期は、<u>選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで</u>とする。</p> <p>(事業年度) 第46条 当会社の事業年度は毎年<u>1</u>月1日から<u>12</u>月31日までの1年とする。</p> <p>(剰余金の配当の基準日) 第47条 当会社の期末配当の基準日は、毎年<u>12</u>月31日とする。</p> <p>(中間配当) 第48条 当会社は取締役会の決議によって、毎年<u>6</u>月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>(附則) 第1条 第46条の規定にかかわらず、第13期事業年度は、2015年4月1日から同年12月31日までの9ヵ月間とする。 第2条 第48条の規定にかかわらず、第13期事業年度の中間配当の基準日は2015年9月30日とする。 第3条 前2条および本条は、第13期事業年度経過をもってこれを削除する。</p> |

以 上