

(証券コード 7240)
(発送日)2025年6月6日
(電子提供措置の開始日)2025年6月4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
代 表 取 締 役 鶴 正 雄
社 長 執 行 役 員 グ ル ー プ C E O

第119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119回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

URL：<https://www.nokgrp.com>

（上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR」「株式情報」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

URL：<https://d.sokai.jp/7240/teiiji/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

URL：<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「NOK」、または「コード」に当社証券コード「7240」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって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のうえ、4頁の「議決権行使についてのご案内」にしたがい、2025年6月25日（水曜日）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 2025年6月26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
当社 本社 会議室
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第119期（2024年4月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第119期（2024年4月1日から2025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 監査等委員でない取締役5名選任の件
4. 議決権行使について
書面（郵送）とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

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。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいてその旨と、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
 - ◎本招集ご通知には、お手元でも議案の内容を確認いただけるよう、株主総会参考書類を付けてお送りしております。
 - ◎書面交付請求をいただいた株主様にお送りしている書面は、法令および当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - 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」会計監査人および監査等委員会が会計監査報告書・監査報告書を作成するに際して監査をした事業報告・連結計算書類・計算書類は、当該書面に掲載の各書類のほか、上記①～③も対象となります。
 - ◎当日ご出席の際、サポートが必要な方は会場スタッフへお声がけください。
 - ◎株主総会でのお土産の配布はございません。

	スマート 招集	本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。 https://p.sokai.jp/7240/	
---	--------------------	--	---



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後5時15分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後5時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 股

XXXXXXXXXX月XX日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

〇〇〇〇〇〇

基本日現在のご保有株式数 XX 株

議決権の数 XX 股

ログイン用QRコード

QRコード

見本: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

※パスワード XXXXXX

→こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に〇印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

議決権行使書に賛否の記載がない場合は、会社提案に賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

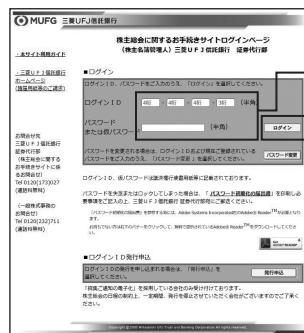
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け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。

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

当社は、資金使途として持続的な企業価値向上のための事業投資を最優先としながら、株主還元についても重要な施策として取り組んでまいります。また、配当については、中長期的な事業成長に基づき、1株当たりの配当額を段階的に向上させることを目指す方針としております。

2023年4月1日から2026年3月31日までを対象とした中期経営計画においては、3年間の配当金額を375億円以上とすること、ならびに株主資本配当率（DOE）を2.5%以上とすることを掲げており、上記利益配当金の基本方針等を総合的に勘案しました結果、以下のとおりとさせていただきます。

(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55円 総額9,113,650,865円

なお、既に1株につき50円の間配当金を支払済ですので、当期の1株当たりの年間配当金は105円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月27日

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、現監査等委員でない取締役全員（4名）の任期が満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員して監査等委員でない取締役5名の選任をお願いいたします。

候補者の選定にあたりましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。

なお、本議案に関し、監査等委員会は全ての候補者について適任であると判断しております。監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	候補者属性	現在の当社における地位および担当	取締役会出席状況 (2024年度)
1	つるまお 鶴 正雄	男性	再任	代表取締役 社長執行役員 グループCEO	12/12回 (100%)
2	わたなべ 渡邊 哲	男性	再任	取締役 上席執行役員 グループCFO	12/12回 (100%)
3	おりた 折田 純一	男性	再任	取締役 上席執行役員 シーリングソリューションCEO	12/12回 (100%)
4	さとう 佐藤 祐樹	男性	再任	取締役 上席執行役員 グループCTO 兼 NOKグループR&Dヘッド	9/9回 (100%)
5	たけだ 武田 睦史	男性	新任	上席執行役員 財務戦略担当	—

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者

(注) 候補者佐藤祐樹氏は、2024年6月26日開催の第118回定時株主総会において取締役に選任（新任）されたため、取締役会の開催回数が他の候補者と異なります。

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="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> <small>つる</small> <small>まさ</small> <small>お</small> <small>鶴</small> <small>正</small> <small>雄</small> (1980年6月13日生)	2005年4月 当社入社 2009年5月 ジョージタウン大学マクドノー経営大学院 修士課程修了 (MBA取得) 2015年4月 当社経営企画室企画部長 2017年4月 当社執行役員 2017年4月 当社経営企画室副室長 2018年6月 NOKクリューバー株式会社代表取締役社長 2020年4月 同社代表取締役 2020年4月 当社常務執行役員 2020年4月 当社事業推進本部長 2020年6月 当社取締役 2020年6月 当社専務取締役 2021年4月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員CEO 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員グループCEO (現任) (重要な兼職の状況) メク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 NOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.取締役会長 正和地所株式会社代表取締役	106,100株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社経営企画部門での経験のほか、NOKクリューバー株式会社で経営に携わり、経営全般における豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体の総合的な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
2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>わた なべ あきら</small> 渡 邊 哲 (1957年11月18日生)	1980年4月 当社入社 2000年7月 当社財経本部経理部長 2005年6月 当社取締役 2005年6月 当社財経本部副本部長 2007年6月 当社財経本部長 2009年6月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役 2013年6月 当社専務取締役 2017年4月 当社財経本部長兼IT本部長 2018年10月 当社財経本部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員 2023年6月 当社取締役専務執行役員CFO 2024年6月 当社取締役上席執行役員グループCFO (現任)	33,110株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>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。</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; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <small>おり た じゅん いち</small> 折 田 純 一 (1974年7月1日生)	2001年2月 当社入社 2008年5月 ミシガン州立大学ブロード経営大学院修士課程修了 (MBA取得) 2013年7月 当社経営企画室国際部副部長 2015年4月 当社事業推進本部事業管理部長 2017年4月 当社執行役員 2017年4月 当社事業推進本部副本部長 2019年6月 当社常務執行役員 2021年4月 当社事業推進本部長 2021年6月 当社取締役 2021年6月 当社専務取締役 2022年6月 当社取締役専務執行役員 2023年1月 当社事業推進本部長兼環境管理室長 2023年6月 当社事業推進本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員シーリングソリューション CEO (現任) (重要な兼職の状況) 無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長 長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長 太倉NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.取締役会長	10,200株
取締役候補者とした理由 当社経営企画部門および事業管理部門での経験から、海外を含めたグループ全体の総合的な事業戦略をはじめとする経営判断・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することができると判断し、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
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> 佐藤 祐樹 (1967年1月30日生)	1991年4月 当社入社 2010年4月 当社技術本部技術研究部長 2020年4月 当社執行役員 2020年4月 当社技術本部長兼生産技術本部長 2023年4月 当社Head of NOK R&D 2023年6月 当社常務執行役員CTO 2024年6月 当社取締役 2024年6月 当社取締役上席執行役員グループCTO兼NOKグループR&Dヘッド(現任)	3,300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、技術研究開発分野における高い専門性および識見を有していることから、当社グループ全体を通じた技術戦略や新規事業開発等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="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">新任</div> 武田 睦史 (1962年10月6日生)	1985年4月 山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 2014年4月 同社執行役員経営企画部長 2016年4月 同社執行役員経営推進部長 2017年4月 同社執行役員CFO 2018年4月 同社上席執行役員CFO兼グローバル調達部長 2020年1月 オリンパス株式会社入社 2020年4月 同社執行役員CFO 2025年4月 当社入社 2025年4月 当社上席執行役員財務戦略担当(現任)	0株
取締役候補者とした理由 長年にわたり他社において経営企画部門の責任者やCFOを歴任した経験から、経営企画や財務に関する高い専門性と識見を有し、当社グループ全体の企業価値を向上させるための戦略立案・遂行に寄与することができるかとともに、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、新たに取締役として選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. 候補者鶴 正雄氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役会長およびNOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.の取締役会長を兼務し、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、NOKフロイデンベルグシンガポール Pte.Ltd.より配当金の支払いを受けております。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社との間に不動産賃借等の取引関係があります。
2. 候補者折田純一氏は、無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.、長春NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd.および太倉NOKフロイデンベルグ Co.,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。
3. 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。
4. 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。保険料は、特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。なお、2025年11月1日に当該保険契約を更新する予定であります。
5. CEOはChief Executive Officer、CFOはChief Financial Officer、CTOはChief Technology Officerの略称であります。

以 上

【ご参考】当社が取締役に特に期待する分野(第2号議案が承認された後の経営体制(予定))

	氏名	属性		企業経営	グループ 戦略	事業(生 産・営 業)戦略	技術戦略	財務・会 計・資本 政策	新規事業	コンプラ イアンス ・リスク 管理	サステナ ビリティ
		性別	その他								
取締役	鶴 正雄	男性		○	○						
	渡邊 哲	男性			○					○	
	折田 純一	男性		○		○					
	佐藤 祐樹	男性					○		○		
	武田 睦史	男性		○				○			
取締役 (監査等 委員)	渡辺 英樹	男性				○		○			
	藤岡 誠	男性	社外 独立	○							○
	島田 直樹	男性	社外 独立	○	○						
	今田 素子	女性	社外 独立	○					○		
	梶谷 篤	男性	社外 独立	○						○	

(注) 上記一覧表は、各人に特に期待される項目を2つまで記載しており、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

メ 毛

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

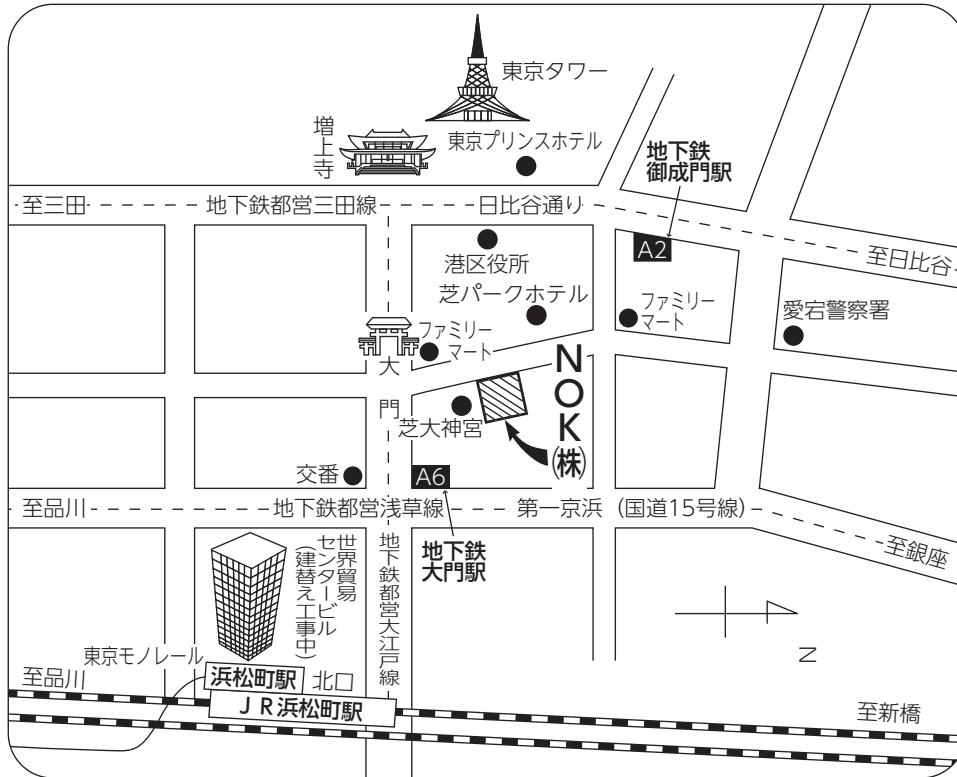
メ 毛

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

株主総会 会場ご案内

東京都港区芝大門1丁目12番15号

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A6出口より 徒歩2分
都営三田線 御成門駅A2出口より 徒歩5分

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。
右図を読み取りください。

