

株主各位

2018年6月20日

京都市南区久世殿城町338番地

Nidec 日本電産株式会社

代表取締役会長 永守重信

第45期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 1 第45期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第45期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に取締役会長を追加することと致しました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に永守重信、小部博志、片山幹雄、吉本浩之、佐藤明、宮部俊彦、大西徹夫の7氏が再選され、佐藤禎一及び清水治の両氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、佐藤禎一及び清水治の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に落合裕之氏が新たに選任され、就任致しました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度を導入することに決定致しました。

以上

代表取締役等の選定について

本総会終了後の取締役ににつきまして、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任致しました。

代表取締役会長 永守重信 代表取締役副会長執行役員 小部博志

代表取締役副会長執行役員 片山幹雄 代表取締役社長執行役員 吉本浩之

また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任致しました。

常勤監査役 田邊隆一 常勤監査役 村上和也

常勤監査役 落合裕之

期末配当のお支払いについて

当社は、剰余金の配当等の決定につきましては、取締役会の承認をもって実施致しております。

第45期の期末配当は、2018年5月28日開催の取締役会において、1株につき50円(中間配当45円を含めまして、当期の配当は95円となります。)に決定し、2018年6月4日より2018年7月4日までの期間で、お支払いさせていただきます。