

2022年6月17日

株 主 各 位

京都市南区久世殿城町 338 番地

**日本電産株式会社**

代表取締役社長執行役員 関 潤

## 第 49 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上げます。

さて、本日開催の当社第 49 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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第 49 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件**
  - 第 49 期 (2021 年 4 月 1 日から 2022 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、商号変更、株主総会の議長および招集権者の決定に関する具体的な手順制定並びに株主総会資料の電子提供制度の導入に備えた変更を行うことで承認可決されました。

**第 2 号議案 監査等委員でない取締役 6 名選任の件**

本件は、原案どおり、監査等委員でない取締役に永守重信、関潤の両氏が再選され、小部博志、佐藤慎一、小松弥生および酒井貴子の 4 氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

なお、佐藤慎一、小松弥生および酒井貴子の 3 氏は社外取締役であります。

**第 3 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件**

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に村上和也、落合裕之、中根猛、および山田文の 4 氏が再選され、赤松玉女氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、中根猛、山田文および赤松玉女の 3 氏は社外取締役であります。

**第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件**

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に渡邊純子氏が再選されました。なお、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役として再選されております。

以 上

---

## 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 49 期の期末配当は、2022 年 5 月 26 日開催の取締役会において、1 株につき 35 円 (中間配当 30 円を含めまして、当期の配当は 65 円となります。) に決定し、2022 年 6 月 1 日より 2022 年 7 月 1 日までの期間で、お支払いさせていただいております。