

2026 年 6 月 18 日

株 主 各 位

京都市南区久世殿城町 338 番地

ニデック株式会社

代表取締役社長執行役員 岸田 光哉

第 53 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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 53 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 第三者委員会の調査結果及び改善計画に関するご報告の件

本件は、上記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、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長、並びに「代表取締役および役付取締役」に関する定款変更を行うことについて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 8 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岸田光哉が再選され、南井正之、三宅武志、江良明嗣、小泉慎一、佐久間総一郎、西浦裕二及び山本良一の 7 氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。
なお、江良明嗣、小泉慎一、佐久間総一郎、西浦裕二及び山本良一の 5 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 4 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山崎武、天野秀樹、岸波みさわ及び長谷川充弘が新たに選任され、それぞれ就任致しました。
なお、山崎武、天野秀樹、岸波みさわ及び長谷川充弘の 4 氏は社外取締役であります。

第 4 号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上

期末配当の見送りについて

当社は、一連の会計不正問題等の影響により、第 53 期の計算書類の確定が配当支払の手続期限に間に合わないことから、誠に遺憾ながら 2026 年 3 月 3 日開催の取締役会において、2026 年 3 月 31 日を基準日とする第 53 期期末配当を見送らせていただくこと（無配）を決定いたしました。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。一日も早い信頼回復と、安定的な配当の再開に向けて全力を傾注してまいり所存でございますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。