

2020 年 6 月 5 日

会 社 名 日本電産株式会社
代表者名 代表取締役会長 永守 重信
取 引 所 東証一部 (6594)
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338
問 合 先 総務部長 石田 哲
電 話 (075) 935-6100

招集ご通知における文言追記の件

当社は、本年 6 月 17 日（水）開催予定の第 47 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）第 3 号議案の 4、第 4 号議案において当社が監査等委員である社外取締役並びに補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いしております候補者の山田 文氏、渡邊 純子氏に対し議決権行使助言会社 Institutional Shareholder Services, Inc（以下 ISS）並びに Glass Lewis & Co., LLC（以下グラス・ルイス）より反対推奨する旨の英文レポートが発行されている事実を確認いたしました。

第 3 号議案の 4、第 4 号議案に関する当社の考え方等は、本定時株主総会の株主総会参考書類に記載のとおりであります。株主・投資家の皆様は改めて本議案に関する情報を追記いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

記

<対象議案>

第 3 号の議案の 4 監査等委員である社外取締役 1 名の選任
監査等委員である社外取締役 山田 文 氏

第 4 号議案 補欠の監査等委員である社外取締役 1 名の選任
補欠の監査等委員である社外取締役 渡邊 純子 氏

<ISS、及びグラス・ルイスの反対推奨内容>

両氏の所属する京都大学への寄付金額が開示されていないため反対推奨。

<追記する内容>

招集通知 P20（注 1）、P21（注 1）並びに P43（注 9）に記載ある文言に 39 百万円を追記

<追記後の文言>

当社は 2019 年度に教育及び研究活動のため、京都大学へ寄付しておりますが、その金額は 僅少（39 百万円）であります。

以上