

2024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**

取締役会長 小部 博志

## 第51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51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51期（2023年4月1日から2024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51期（2023年4月1日から2024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、株主総会および取締役会の招集権者および議長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、小部博志、佐藤慎一、小松弥生および酒井貴子の5氏が再選され、岸田光哉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村上和也、落合裕之、および山田文の3氏が再選され、梅田邦夫氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、山田文および梅田邦夫の両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等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件**

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51期の期末配当は、2024年5月24日開催の取締役会において、1株につき40円（中間配当35円を含めまして、当期の配当は75円となります。）に決定し、2024年6月3日より2024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。