

平成27年6月23日

株主各位

京都市南区久世殿城町338番地

**Nidec 日本電産株式会社**

代表取締役会長兼社長 永守重信

## 第42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お礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第42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**
- 第42期（平成26年4月1日から平成27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
  - 第42期（平成26年4月1日から平成27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 取締役13名選任の件

本件は、取締役に永守重信、小部博志、呉文精、佐藤明、宮部俊彦、浜田忠章、吉松加雄、早船一弥、大谷俊明、田原陸夫、井戸清人及び石田法子の12氏が再選され重任し、新たに、片山幹雄氏が選任され就任致しました。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、田邊隆一及び成宮治の2氏が再選され重任致しました。

#### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、大堅敢及び末松千尋の2氏が再選されました。

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会におきまして、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。

代表取締役会長兼社長 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 代表取締役副社長執行役員 呉文精

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 成宮治  
常勤監査役 井上哲夫

## 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42期の期末配当は、平成27年5月27日開催の取締役会において、1株につき40円（中間配当30円を含めまして、当期の配当は70円となります。）に決定し、平成27年6月3日より平成27年7月3日までの期間で、お支払いさせて頂いております。