

2017年6月16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44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44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**
- 1 第44期(2016年4月1日から2017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
 - 2 第44期(2016年4月1日から2017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9名選任の件

本件は、取締役に永守重信、小部博志、片山幹雄、佐藤明、宮部俊彦、井戸清人及び石田法子の7氏が再選され重任し、新たに、吉本浩之及び大西徹夫の両氏が選任され就任致しました。なお、井戸清人及び石田法子の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに村上和也氏が選任され就任致しました。

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

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 村 上 和 也

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44期の期末配当は、2017年5月24日開催の取締役会において、1株につき45円(中間配当40円を含めまして、当期の配当は85円となります。)に決定し、2017年6月1日より2017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。