

2019年6月18日

株 主 各 位

京都市南区久世殿城町 338 番地

**日本電産株式会社**

代表取締役社長執行役員 吉 本 浩 之

## 第 46 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 46 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 46 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 46 期（2018 年 4 月 1 日から 2019 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 8 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に永守重信、吉本浩之、小部博志、片山幹雄、佐藤明、宮部俊彦、佐藤禎一、清水治の 8 氏が再選され重任致しました。なお、佐藤禎一及び清水治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、原案どおり、監査役に中根猛氏が新たに選任され、就任致しました。なお、中根猛氏は社外監査役であります。

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	永 守 重 信	代表取締役社長執行役員	吉 本 浩 之
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	村 上 和 也	常 勤 監 査 役	落 合 裕 之
-----------	---------	-----------	---------

---

## 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 46 期の期末配当は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、1 株につき 55 円（中間配当 50 円を含めまして、当期の配当は 105 円となります。）に決定し、2019 年 6 月 3 日より 2019 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。