

2020 年 6 月 17 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**

代表取締役会長 永 守 重 信

## 第 47 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 47 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 47 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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 47 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設等の変更並びに責任限定契約の対象の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 4 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、関潤、佐藤禎一、清水治の 4 氏が選任され、就任致しました。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 3 号議案 監査等委員である取締役 5 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、中根猛、山田文、酒井貴子の 5 氏が選任され、就任致しました。なお、中根猛、山田文及び酒井貴子の 3 氏は社外取締役であります。

#### 第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に渡邊純子氏が選任されました。なお、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役として選任されております。

#### 第 5 号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第 7 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決定の件

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 47 期の期末配当は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、1 株につき 60 円（中間配当 55 円を含めまして、当期の配当は 115 円となります。）に決定し、2020 年 6 月 1 日より 2020 年 7 月 1 日までの期間で、お支払いさせて頂いております。