

2023年6月20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**

代表取締役社長執行役員 小部 博志

## 第50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50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50期（2022年4月1日から2023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50期（2022年4月1日から2023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 監査等委員でない取締役5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、重任致しました。  
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2号議案 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、監査等委員である取締役に豊島ひろ江氏が新たに選任され、就任致しました。なお、同氏は社外取締役であります。

**第3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滝口広子氏が新たに選任されました。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。

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50期の期末配当は、2023年5月26日開催の取締役会において、1株につき35円（中間配当35円を含めまして、当期の配当は70円となります。）に決定し、2023年6月1日より2023年7月3日までの期間で、お支払いさせていただいております。