

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町1丁目12番1号

株式会社 **ニコン**

取締役社長 木村 眞琴

第146期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第146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146期（平成21年4月1日から平成22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146期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件

報告事項は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、荻谷道郎、木村眞琴、寺東一郎、諏訪恭一、牛田一雄、河合芳道、熊澤政美、正井俊之、橋爪規夫及び松尾憲治の10氏が再選され、新たに岡本恭幸及び樋口公啓の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松尾憲治及び樋口公啓の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役河野俊二氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、取締役会に一任することを決定いたしました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、本年度（第147期）に当社取締役（社外取締役を除く）に対してストックオプションとして割当てする新株予約権に関し、払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求債権と新株予約権の払込金額とを相殺することを条件に、新株予約権の総数が800個を超えない範囲で、年額7,200万円（この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）を上限とする報酬を与えることといたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役並びに執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

1. 代表取締役及び役付取締役

代表取締役兼 取締役会長	苅谷道郎
代表取締役兼 取締役社長	木村眞琴
代表取締役	寺東一郎

2. 執行役員

社長執行役員	木村眞琴
副社長執行役員	寺東一郎
専務執行役員	諏訪恭一
専務執行役員	牛田一雄
常務執行役員	河合芳道
常務執行役員	熊澤政美
常務執行役員	正井俊之
常務執行役員	岡本恭幸
常務執行役員	橋爪規夫
執行役員	森下耕二
執行役員	馬立稔和
執行役員	川端邦雄
執行役員	小坂庸雄
執行役員	風見一之
執行役員	金澤健一
執行役員	大木裕史
執行役員	本田隆晴
執行役員	今常嘉
執行役員	御給伸好
執行役員	浜田智秀
執行役員	中島正夫
執行役員	下田治

期末配当金のお支払いについて

第146期期末配当金について、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

それ以外の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「期末配当金領収証」により、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

以上