

証券コード 7731

平成24年6月28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148期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第148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148期（平成23年4月1日から平成24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148期（平成23年4月1日から平成24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21円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、健康・医療分野への事業展開に備え、定款第3条（目的）に「医薬品、医薬部外品並びに化粧品製造及び販売」の追加を行いました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、木村眞琴、伊藤純一、牛田一雄、正井俊之、岡本恭幸、橋爪規夫、金澤健一、松尾憲治及び樋口公啓の9氏が再選され、新たに大木裕史氏が選任され、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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長井良幸及び可児晋の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、可児晋氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度（第148期）末時点の取締役10名（社外取締役2名を除く）に対し、当事業年度の業績その他諸般の事情も勘案し、取締役賞与として総額1億3,095万5千円を支給することを決定いたしました。

以上

本總會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 取締役社長	木	村	眞	琴
代表取締役兼CFO	伊	藤	純	一

2. 執行役員

社長執行役員	木	村	眞	琴
副社長執行役員	伊	藤	純	一
専務執行役員	牛	田	一	雄
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
常務執行役員	川	端	邦	雄
常務執行役員	大	木	裕	史
常務執行役員	本	田	隆	晴
常務執行役員	金	澤	健	一
常務執行役員	馬	立	稔	和
常務執行役員	小	坂	庸	雄
執行役員	森	下	耕	二
執行役員	風	見	一	之
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
執行役員	岩	岡		徹
執行役員	吉	川	健	二
執行役員	中	村	温	巳
執行役員	小	田	島	匠
執行役員	長	塚		淳

期末配当金のお支払いについて

第148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