

証券コード 7731
2019年6月27日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番3号

株式会社 **ニコン**

代表取締役 兼
社長執行役員 兼 CEO 馬立 稔和

第155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155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155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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第155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

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、期末配当は1株につき金30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、牛田一雄、馬立稔和、岡昌志、小田島匠、萩原哲、根岸秋男及び蛭田史郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、根岸秋男及び蛭田史郎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 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本田隆晴氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する業績連動型株式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、当社の取締役（監査等委員、社外取締役その他の非業務執行取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を除く）を対象とした報酬等として、中期経営計画で掲げる最終事業年度のROEの業績達成度等に応じた業績連動型株式報酬制度に関する報酬枠を改めて設定することを決定いたしました。

以上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 牛田 一雄 代表取締役 馬立 稔和 代表取締役 岡 昌志

また、本総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員が次のとおり選定されました。

常勤監査等委員 本田 隆晴 常勤監査等委員 鶴見 淳

なお、執行役員は以下のとおりです。

社長執行役員兼CEO	馬立 稔和	副社長執行役員兼CFO	岡 昌志	常務執行役員	浜田 智秀
常務執行役員	御給 伸好	常務執行役員	小田島 匠	常務執行役員	萩原 哲
常務執行役員	濱谷 正人	執行役員	吉川 健二	執行役員	長塚 淳
執行役員	中山 正	執行役員	鈴木 博之	執行役員	池上 博敬
執行役員	森本 哲也	執行役員	金原 寿郎	執行役員	石塚 伸之
執行役員	山口 達也	執行役員	村上 直之	執行役員	大村 泰弘

期末配当金のお支払いについて

第155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「配当金振込先ご確認のご案内」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