

証券コード 7731
2021年6月29日

株 主 各 位

東京都港区港南2丁目15番3号

株式会社 

代表取締役 兼 社長執行役員 馬立 稔和

第157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157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157期（2020年4月1日から2021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157期（2020年4月1日から2021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10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）6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、小田島匠、徳成旨亮、根岸秋男及び村山滋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、根岸秋男及び村山滋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、萩原哲氏が選任され、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）の報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額を、改めて従前と同額の年額6億5,000万円以内（うち、社外取締役分は年額5,000万円）（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）とすること、上記年額報酬枠内で毎年度に当社の監査等委員以外の取締役（非業務執行取締役を除く）に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関し、払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該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3,200個を超えない範囲で、年額1億7,000万円（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等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、取締役会議長及び代表取締役が次のとおり選定されました。

取締役会議長 牛田 一雄 代表取締役 馬立 稔和 代表取締役 小田島 匠

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 萩原 哲 常勤監査等委員 鶴見 淳

なお、執行役員及びエグゼクティブ・フェローは以下のとおりです。

社長執行役員	馬立 稔和	専務執行役員	浜田 智秀	専務執行役員	小田島 匠
専務執行役員	徳成 旨亮	常務執行役員	濱谷 正人	常務執行役員	池上 博敬
常務執行役員	石塚 伸之	常務執行役員	大村 泰弘	執行役員	中山 正
執行役員	金原 寿郎	執行役員	山口 達也	執行役員	Hamid Zarringhalam
執行役員	戸口 学	執行役員	柴崎 祐一	執行役員	森田 眞弘
執行役員	牧 良浩	執行役員	梶原 望		
エグゼクティブ・フェロー	長塚 淳	エグゼクティブ・フェロー	村上 直之		

期末配当金のお支払いについて

第157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。

年度報告書について

当社は、従来、定時株主総会決議ご通知とともに年度報告書をご送付しておりましたが、本年より定時株主総会招集ご通知と統合いたしました。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、定時株主総会招集ご通知は当社ウェブサイト (<https://www.nikon.co.jp/>) に掲載しております。

以 上