

証券コード 7731
平成27年6月26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**
取締役社長 牛 田 一 雄

第151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151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151期（平成26年4月1日から平成27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151期（平成26年4月1日から平成27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22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、定款第2条に定める本店の所在地を「東京都港区」に変更いたしました。

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、牛田一雄、伊藤純一、岡本恭幸、大木裕史、本田隆晴、浜田智秀、正井俊之、松尾憲治及び樋口公啓の各氏が選任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橋爪規夫、上原治也及び畑口紘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、橋爪規夫氏は新任の監査役であり、上原治也及び畑口紘の両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151期）末時点の取締役8名（社外取締役2名及び非常勤取締役1名を除く）に対し、当事業年度の業績その他諸般の事情を勘案し、取締役賞与として総額8,636万7千円を支給することを決定いたしました。

第6号議案 取締役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、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）及び執行役員への報酬等として、中期業績に連動した業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する3事業年度を報酬等の対象期間として設定する信託に対して合計12億円を上限とする信託金を拠出し、当該信託を通じて取締役等に73万株を上限とする当社株式を交付する予定です。

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	木村 眞琴	代表取締役兼 取締役社長	牛田 一雄	代表取締役	伊藤 純一
-----------------	-------	-----------------	-------	-------	-------

2. 執行役員

社長執行役員	牛田 一雄	副社長執行役員兼CFO	伊藤 純一	常務執行役員	岡本 恭幸
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	馬立 稔和
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	中島 正夫
執行役員	風見 一之	執行役員	今 常嘉	執行役員	岩岡 徹
執行役員	吉川 健二	執行役員	中村 温巴	執行役員	小田島 匠
執行役員	長塚 淳	執行役員	谷井洋二郎	執行役員	村松 享幸
執行役員	平岩 弘之	執行役員	山本 哲也	執行役員	杉本 直哉
執行役員	中山 正	執行役員	新谷 誠	執行役員	濱谷 正人
執行役員	萩原 哲				

期末配当金のお支払いについて

第151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