

株 主 各 位

東京都品川区西大井1丁目5番20号

株式会社 ニコン

代表取締役 兼 社長執行役員 徳成 旨亮

第161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161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**
- 第161期（2024年4月1日から2025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
 - 第161期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各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25円に決定いたしました。

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、馬立稔和、徳成旨亮、大村泰弘、蛭田史郎、立岡恒良及び中田卓也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、蛭田史郎、立岡恒良及び中田卓也の各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2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、萩原哲及び千葉通子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、千葉通子氏は会社法に定める社外取締役であります。

以 上