

平成23年 6 月29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147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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、衷心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の第147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147期（平成22年 4 月 1 日から平成23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147期（平成22年 4 月 1 日から平成23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14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、荻谷道郎、木村眞琴、諏訪恭一、牛田一雄、熊澤政美、正井俊之、岡本恭幸、橋爪規夫、松尾憲治及び樋口公啓の10氏が再選され、新たに伊藤純一及び金澤健一の両氏が選任され、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3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、新たに河合芳道、上原治也及び畑口紘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役寺東一郎氏並びに退任監査役梶原守氏、中野豊士氏及び上條政俊氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、また退任監査役の取締役在任中については取締役会に、監査役在任中については監査役の協議にそれぞれ一任することを決定いたしました。

また、重任の取締役10名及び取締役を退任し監査役に新たに就任した河合芳道氏並びに引き続き在任する監査役2名に対し、本総会終結時までの在任中の労に報いるため、従来 of 当社所定の基準により退職慰労金を打切り支給することとし、その金額、支給方法等は、取締役については取締役会に、また監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することを決定いたしました。

なお、打切り支給の時期は、取締役、監査役及び執行役員のいずれをも退任した日以降とする予定です。

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147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1億6,422万円を支給することを決定いたしました。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を、月額報酬、株式報酬型ストックオプションを対象とするものとして年額6億5,000万円以内（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）、監査役の報酬額を、月額報酬を対象とするものとして年額1億円以内に、それぞれ改定することを決定いたしました。

また、上記取締役の年額報酬枠内で毎年度に当社取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストックオプションとして割当てす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 取締役会長	苅谷道郎
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	諏訪恭一
専務執行役員	牛田一雄
常務執行役員	熊澤政美
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
執行役員	金澤健一
執行役員	森下耕二
執行役員	馬立稔和
執行役員	小坂庸雄
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

期末配当金のお支払いについて

第147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