

証券コード 7731  
2018年6月28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 牛田 一雄

## 第154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154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154期（2017年4月1日から2018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154期（2017年4月1日から2018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、執行役員の位置付けを明確化するための規定及び執行役員の中から社長を選定する旨の規定を新設するとともに、株主総会の議長及び役付取締役に関する規定を一部変更いたしました。

#### 第3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、岡昌志、岡本恭幸、小田島匠、萩原哲及び根岸秋男の各氏が選任され、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 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鶴見淳、上原治也、畑口紘及び石原邦夫の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、上原治也、畑口紘及び石原邦夫の各氏は会社法に定める社外取締役であります。

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 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、執行役員は本年4月1日付で以下のとおり選任されております。

|        |       |             |       |        |       |
|--------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 社長執行役員 | 牛田 一雄 | 副社長執行役員兼CFO | 岡 昌志  | 常務執行役員 | 岡本 恭幸 |
| 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 | 村松 享幸 | 常務執行役員      | 小田島 匠 | 常務執行役員 | 萩原 哲  |
| 執行役員   | 岩岡 徹  | 執行役員        | 吉川 健二 | 執行役員   | 長塚 淳  |
| 執行役員   | 平岩 弘之 | 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   | 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 |

~~~~~  

#### 期末配当金のお支払いについて

第154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