

証券コード 7731
2022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 ニコン

代表取締役 兼 社長執行役員 馬立 稔和

第158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158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158期（2021年4月1日から2022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158期（2021年4月1日から2022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20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、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催を可能にするための規定の新設、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更、取締役会長に関する規定の削除

などの変更を行いました。

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、馬立稔和、小田島匠、徳成旨亮、村山滋及び立岡恒良の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村山滋及び立岡恒良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、蛭田史郎、山神麻子及び澄田誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、蛭田史郎、山神麻子及び澄田誠の各氏は会社法に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する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、監査等委員以外の取締役の金銭報酬の額を、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）とすることを決定いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づく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、監査等委員以外の取締役（社外取締役その他の非業務執行取締役及び国内非居住者を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づく株式報酬を付与すること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       | 小田島 匠 | 専務執行役員 | 徳成 旨亮                 |
| 専務執行役員       | 石塚 伸之 | 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       | 大村 泰弘 | 常務執行役員       | 戸口 学  | 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<br>Zarringhalam |
| 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  | 執行役員         | 宮崎 聖二 | 執行役員   | 江守 茂                  |
| エグゼクティブ・フェロー | 村上 直之 | エグゼクティブ・フェロー | 土肥 正明 |        |                       |

---

### 期末配当金のお支払いについて

第158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