

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年7月2日

【会社名】 株式会社ニコン

【英訳名】 NIKON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役取締役社長 牛田 一雄

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号

【電話番号】 03(3214)5311(案内台)

【事務連絡者氏名】 人事・総務本部総務部長 羽鳥 正之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町1丁目12番1号

【電話番号】 03(3214)5311(案内台)

【事務連絡者氏名】 人事・総務本部総務部長 羽鳥 正之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第150期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金22円

配当総額 8,726,511,574円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

木村眞琴、牛田一雄、伊藤純一、岡本恭幸、橋爪規夫、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11氏を取締役に選任するものであります

第3号議案 監査役1名選任の件

藤生孝一氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

平成26年3月末時点の取締役8名（社外役員2名を除く）に対し、取締役賞与として総額8,021万4千円を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）	
第1号議案 剰余金処分の件	3,044,162	61,893	704	（注2）	可決	96.57
第2号議案 取締役11名選任の件						
木村 眞琴	2,993,793	112,497	475	（注2）	可決	94.97
牛田 一雄	3,054,324	51,968	475	（注2）	可決	96.89
伊藤 純一	3,053,744	51,361	1,659	（注2）	可決	96.87
岡本 恭幸	3,064,149	40,956	1,659	（注2）	可決	97.20
橋爪 規夫	3,064,189	40,916	1,659	（注2）	可決	97.20
大木 裕史	3,064,184	40,921	1,659	（注2）	可決	97.20
本田 隆晴	3,044,282	60,823	1,659	（注2）	可決	96.57
浜田 智秀	3,044,266	60,839	1,659	（注2）	可決	96.57
正井 俊之	3,064,026	41,079	1,659	（注2）	可決	97.20
松尾 憲治	3,029,516	76,773	475	（注2）	可決	96.10
樋口 公啓	3,042,491	63,798	475	（注2）	可決	96.51
第3号議案 監査役1名選任の件						
藤生 孝一	2,802,876	303,429	454	（注2）	可決	88.91
第4号議案 取締役賞与支給の件	3,085,398	20,892	454	（注2）	可決	97.88

(注) 1. 議決権の状況は以下のとおりであります。

議決権を有する株主数 40,920人

総議決権個数 3,963,737個

2. 決議事項が可決されるための要件は以下のとおりであります。

第1号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成による

第2号議案 議決権行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

第3号議案 第2号議案に同じ

第4号議案 第1号議案に同じ

3. 「決議の結果」欄の賛成割合は、株主総会に出席した株主の議決権の総数(3,152,335個)に対する賛成数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。