

(証券コード 7201)

2020年1月27日

株 主 各 位

横浜市神奈川区宝町2番地

日産自動車株式会社

取締役会議長 木村 康

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席おさしつかえの節は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。2020年2月17日（月曜日）午後5時30分までに到着又は到達するよう、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、折り返しお送りくださるか、当社の指定するインターネットウェブサイト（<https://www.web54.net>）より議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年2月18日（火曜日）午前10時

なお、受付開始は、午前9時とさせていただきます。

また、本臨時株主総会では、株主懇談会の開催及びお土産はございません。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

2. 場 所 横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号

パシフィコ横浜 国立横浜国際会議場（国立大ホール）

3. 目的事項

決 議 事 項

議 案 取締役4名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- ・議決権行使書とインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。インターネットで複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。
- ・代理人による議決権行使に際しては、代理権を証明する書面として、委任状及び株主様ご本人の議決権行使書用紙のご提出が必要となります。

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。また、インターネットウェブサイトより議決権をご行使くださる際には、議決権行使書用紙に印字された議決権行使コードとパスワードをご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎代理人によるご出席は、当社の議決権を有する他の株主の方 1 名に限らせていただきます。この場合、代理権を証明する書面として、委任状及び株主様ご本人の議決権行使書用紙をご提出ください。株主ではない代理人及び同伴の方など株主以外の方は、株主総会にご出席いただけません。
 - ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nissan-global.com/JP/IR/>) に掲載させていただきます。

なお、株主総会当日の質疑応答につきまして、次のとおりとさせていただきます。ご協力のほどをお願い申し上げます。

- ・ご質問を希望される方は、当日、会場内にて整理券をお配りいたしますので、午前 10 時までには予めお受取り願います。株主の皆様のご質問は、整理券の番号順とさせていただきます。
- ・整理券の配布は、受付開始時間である午前 9 時から開会時間である午前 10 時までとさせていただきますので、ご質問を希望される方は、お早めのご入場をお願いいたします。
- ・十分な審議を尽くした場合には、整理券をお持ちであっても質疑を打ち切らせていただく場合がございます。質疑応答の時間内にお答えできなかったご質問は、お帰りの際にご記入いただければ、書面にて回答させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役4名選任の件

取締役ティエリー ボロレ氏は2019年11月11日付で辞任され、西川廣人及び山内康裕の両氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。また、当社は2019年12月1日付で、新たな執行体制での運営を開始いたしました。これらを受け、また、業績の回復及びアライアンスを含む経営体制を強化するため、取締役を1名増員し、取締役4名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者の詳細は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
1	新任 うちだ まこと 内田 誠 (1966年7月20日生)	1991年 4月 日商岩井(株)入社 2003年10月 当社入社 2014年 4月 当社プログラム・ダイレクター 2016年11月 当社常務執行役員 2018年 4月 当社専務執行役員、東風汽車有限公司総裁 2019年12月 当社代表執行役社長兼最高経営責任者(現在に至る) (重要な兼職の状況) 東風汽車有限公司取締役	2,000 株
	【選任の理由】 当社の代表執行役社長兼最高経営責任者として、グローバルな経営全般をリードする立場から、アライアンスを含む中長期的な経営戦略を牽引するためであります。 同氏はこれまで当社及びルノーの両社を経験し、直近では中国の東風汽車の総裁として、経営者として豊富な経験と実績を有しております。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
2	新任 アシュワニ グプタ (1970年9月15日生)	2006年 4月 ルノー入社 ルノー・インディア ゼネラルマネージャー 2008年 5月 ルノー・ニッサン・パーチェシング・オーガニゼーション グローバルサプライヤーアカウントマネージャー 2009年 9月 ルノー・日産会社 デピュティゼネラルマネージャー 2011年 5月 当社グローバルプログラムダイレクター 2014年 4月 ルノーVP 2017年 4月 ルノー・日産 アライアンスSVP 2018年 4月 ルノー・日産・三菱 アライアンスSVP 2019年 4月 三菱自動車工業(株)最高執行責任者 2019年 6月 同代表執行役最高執行責任者 2019年12月 当社代表執行役最高執行責任者兼チーフパフォーマンスオフィサー(現在に至る)	0株
	【選任の理由】 当社の代表執行役最高執行責任者として、グローバルな経営全般をリードする立場から、持続可能で中長期的な経営戦略を牽引するためであります。 同氏はこれまで当社、ルノー及び三菱自動車の三社でビジネス及び経営に関わる多様な経験を有しており、アライアンスの更なる発展を推進できると判断しております。		
3	新任 さかもと ひでゆき 坂本 秀行 (1956年4月15日生)	1980年 4月 当社入社 2005年 4月 当社主管 2008年 4月 当社執行役員 2012年 4月 当社常務執行役員 2014年 4月 当社副社長 製品開発 2014年 6月 当社取締役、副社長 製品開発 2018年 1月 当社取締役、副社長 生産事業 2019年 6月 当社執行役副社長 生産・SCM(現在に至る) (重要な兼職の状況) 愛知機械工業(株) 取締役会長 ジャトコ(株) 取締役会長 三菱自動車工業(株) 社外取締役	38,800株
	【選任の理由】 当社の執行役副社長として、ものづくりの視点から経営戦略を牽引するためであります。同氏はこれまで製品開発部門および生産部門を歴任し、2018年より生産・SCM部門を副社長として統括し、当社の技術、ものづくりに関する十分な経験と知見を有しております。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
4	新任 ピエール フルーリオ (1954年1月31日生)	1981年 Inspecteur des finances 会計監査人 1985年 フランス証券取引委員会 Advisor to the chairman and head of market research 1991年 同ゼネラルマネージャー 1997年 ABNアムロ銀行 2009年 クレディ・スイス・フランス 最高経営責任者 2016年 4月 PCF 投資顧問 会長(現在に至る) 2018年 6月 ルノー 筆頭独立社外取締役(現在に至る) (重要な兼職の状況) ルノー筆頭独立社外取締役	0株
【選任の理由】 これまでフランスの証券取引委員会等、金融機関における要職を歴任され、また、ルノーの筆頭独立社外取締役を務めており、リスク管理等の分野において豊富な経験と知見を有しているためであります。当社のガバナンス体制の更なる強化に貢献していただけると判断しております。			

(注) ピエール フルーリオ氏はルノー筆頭独立社外取締役を兼務しております。当社はルノーとの間に、資本参加を含む自動車事業全般にわたる提携契約を締結しております。その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

<メモ>

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

株主総会会場ご案内図

会 場 横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号

パシフィコ横浜 国立横浜国際会議場 (国立大ホール)

最寄駅 みなとみらい線 みなとみらい駅

(クイーンズスクエア横浜連絡口から徒歩約8分)

なお、JR 桜木町駅からもお越しになれますが、徒歩で20分程かかります。

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

会場付近略図

