

2022年6月28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
代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠

第123回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の第123回定時株主総会において、次のとおり報告及び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123期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第123期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

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5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ました。

第3号議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

本件は、原案どおり、木村康、ジャンドミニク スナール、豊田正和、井原慶子、永井素夫、ベルナール デルマス、アンドリュウ ハウス、ジェニファー ロジャーズ、ピエール フルーリオ、内田誠、アシュワニ グプタ及び坂本秀行の12名が再選され、就任いたしました。

<株主提案>

第4号議案 定款一部変更の件(その他の関係会社を親会社と看做し会社法に準拠)

本件は、否決されました。

以上