

2024 年6月 25 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 125 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 125 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 125 期(2023 年 4 月 1 日から 2024 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 125 期(2023 年 4 月 1 日から 2024 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 15 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 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、ベルナール デルマス、井原慶子、永井素夫、アンドリュー ハウス、ブレンダ ハーヴィー、朝田照男、得能摩利子、ピエール フルーリオ、内田誠及び坂本秀行の 12 名が選任され、就任いたしました。

以上