

2025年6月24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
イヴァン エスピノーサ

第126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126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126期（2024年4月1日から2025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126期（2024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 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2号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり、木村 康、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、ヴァレリー ランドン、ティモシー ライアン、イヴァン エスピノーサ及び赤石 永一の12名が選任され、就任いたしました。

<株主提案>

第3号議案 定款一部変更の件（上場関係会社の取扱いの検討に関する規定の新設）
本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（上場廃止のおそれのある上場関係会社への対応方針の決定に関する規定の新設）
本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（適正な株主総会を実現するために「是正役」を新設）
本件は、否決されました。

第6号議案 取締役報酬の見直しに関する定款変更の件
本件は、否決されました。

第7号議案 期末配当実施に関する件
本件は、否決されました。

以 上