

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月29日

【会社名】 日産自動車株式会社

【英訳名】 NISSAN MOTOR CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長兼最高経営責任者 内 田 誠

【本店の所在の場所】 横浜市神奈川区宝町 2 番地

【電話番号】 045(523)5523(代)

【事務連絡者氏名】 IR部主担 稲 垣 範 行

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区高島一丁目 1 番 1 号

【電話番号】 045(523)5523(代)

【事務連絡者氏名】 IR部主担 稲 垣 範 行

【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】

当社は、2022年6月28日の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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円

総額 20,967,397,795円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うもの。

第3号議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

取締役として、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、ベルナル デルマス、アンドリュー 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名を選任する。

<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)

定款第35条として、以下の条文を新設する。

「当社は、会社法及び会社法施行規則に定められた事項を履行するに際し、会社法施行規則120条1項7号に関する事項については、「その他の関係会社」を親会社と看做して事業報告等を行うものとする。」

(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

<会社提案>

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	34,617,194	153,426	747	(注)1	可決 99.56
第2号議案 定款一部変更の件	34,689,278	81,437	806	(注)2	可決 99.76
第3号議案 取締役全員任期満了 につき12名選任の件					
木村 康	33,297,848	1,472,703	788	(注)3	可決 95.76
ジャンドミニク スナール	33,369,192	1,401,358	788		可決 95.97
豊田正和	33,385,398	1,385,153	788		可決 96.01
井原慶子	33,837,380	903,408	30,555		可決 97.31

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 (%)
永井素夫	33,529,993	1,240,560	788		可決 96.43
ベルナル デルマス	33,633,018	1,137,534	788		可決 96.73
アンドリュー ハウス	33,537,269	1,233,284	788		可決 96.45
ジェニファー ロジャーズ	33,779,682	990,871	788		可決 97.15
ピエール フルーリオ	33,936,616	833,932	788		可決 97.60
内田誠	34,375,307	395,246	788		可決 98.86
アシュワニ グプタ	34,382,424	388,129	788		可決 98.88
坂本秀行	34,389,602	380,951	788		可決 98.90

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を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3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を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。

< 株主提案 >

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)	4,536,715	28,826,966	1,404,456	(注)	否決 13.05

- (注) 議決権を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3分の2以上の賛成による。

(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。