

株 主 各 位

東京都大田区下丸子三丁目30番2号

キヤノン株式会社

代表取締役会長兼社長 CEO
御手洗 富士夫

第114期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、本日開催いたしました当社第114期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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114期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第114期（2014年1月1日から2014年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当期の期末配当金は、厳しい経営環境の中、2期連続の増益を達成したことや中期的な利益見通し、将来の投資計画、キャッシュ・フローなどを総合的に勘案し、1株につき85円と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき65円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき150円となり、前期と比べ20円の増配となります。

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。インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性の向上を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更いたしました。

第 3 号 議 案

取締役17名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。取締役に御手洗富士夫、田中稔三、足達洋六、松本繁幸、本間利夫、小澤秀樹、眞榮田雅也、谷 泰弘、長澤健一、大塚尚次、山田昌敬、脇屋相武、木村彰良、小山内英司、齊田國太郎、加藤治彦の各氏が再選され、中村正陽氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齊田國太郎、加藤治彦の両氏は社外取締役であります。

第 4 号 議 案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。監査役に大江 忠氏が再選され、大野和人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大江 忠氏は社外監査役であります。

第 5 号 議 案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当期末時点の社外取締役を除く取締役17名に対し、取締役賞与総額198,700,000円を支給することに決定いたしました。

以上

お 知 ら せ

■代表取締役および役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼社長	CEO	御 手 洗	富 士 夫
代表取締役副社長	CFO	田 中	稔 三
専 務 取 締 役		足 達	洋 六
専 務 取 締 役		松 本	繁 幸
専 務 取 締 役		本 間	利 夫
専 務 取 締 役		小 澤	秀 樹
専 務 取 締 役		眞 榮 田	雅 也
常 務 取 締 役		谷	泰 弘

■常勤監査役の選定について

本定時株主総会終了後、監査役会の決議により、常勤監査役に大野和人氏が選定され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払い申し上げます。

■配当金領収証によりお受取りの方は、同封の「第114期期末配当金領収証」記載の受領方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間中（2015年3月30日から2015年4月30日まで）にお受取りください。この「第114期期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座または銀行等の預金口座へご入金できます。

■銀行、ゆうちょ銀行、証券会社等の口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。

以上