

株 主 各 位

証券コード 7751
2018年3月29日

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 CEO 御手洗 富士夫

第117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117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117期(2017年1月1日から2017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117期(2017年1月1日から2017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、普通配当を1株につき75円とするとともに、2017年8月に当社創立80周年を迎えたことを記念して1株につき10円の記念配当を加え、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75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160円となり、前期と比べ10円の増配となります。

第2号議案

取締役7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、真栄田雅也、田中稔三、本間利夫、松本繁幸、齊田國太郎、加藤治彦の各氏が再選され、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3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。監査役に中村正陽、榎本浩一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎本浩一氏は社外監査役であります。

第4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5名に対し、取締役賞与総額111,500,000円を支給することに決定いたしました。

第5号議案

取締役の報酬等の内容改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。取締役の報酬につき、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的に、株式報酬型ストックオプション制度を導入することとし、第112期定時株主総会においてご承認いただいた「年額18億円以内」のうち、当該ストックオプションに関する取締役の報酬額を「年額3億円以内」として設定することに決定いたしました。

以上

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 CEO | 御手洗 富士夫 |
| 代表取締役社長 COO | 真 栄 田 雅 也 |
| 代表取締役副社長 CFO | 田 中 稔 三 |
| 代表取締役副社長 事務機事業管掌 | 本 間 利 夫 |
| 代表取締役副社長 CTO | 松 本 繁 幸 |

IRサイトのご案内

当社の事業報告などの各種資料や、単元未満株式の買増・買取、特別口座からの移管などに関する事務手続きにつきましては、当社ウェブサイトをご高覧ください。

IRサイト <http://global.canon/ja/ir/>

期末配当金のお支払いについて

第117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117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（2018年3月30日から2018年5月2日まで）にお受取りください。この「第117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「第117期期末配当金計算書」をご確認ください。
-

株式に関するマイナンバーについて

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きが必要となります。このため、株主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

【マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先】

- 証券口座にて株式を管理されている場合
お取引の証券会社までお問い合わせください。
- 証券会社とお取引がない場合
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-84-0178(フリーダイヤル)