



2019年11月12日

各 位

会 社 名 日産自動車株式会社  
代表者名 代表執行役 山内康裕  
(コード番号 7201 東証第1部)  
問合せ先 IR部 常務執行役員 田川丈二  
(TEL 045-523-5523)

## 臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会を開催することについて、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の概要について

- (1) 開催日時 2020年2月18日(火曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号  
パシフィコ横浜 国立横浜国際会議場(国立大ホール)
- (3) 目的事項 取締役選任議案等を付議する予定です。

#### 2. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年12月20日(金曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年12月20日(金曜日)
- (2) 公告日 2019年12月5日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)  
<https://www.nissan-global.com/JP/IR/KOUKOKU/>

以 上



2019年11月12日

## 臨時株主総会開催の件

日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区、代表執行役:山内康裕)は、本日、取締役会を開催し、臨時株主総会を開催することを決議しました。

また、同日、指名委員会を開催し、退任する取締役及び新たな取締役候補者を決定しました。決定に際しては、日産からの推薦(内田 誠、関 潤)、ルノーからの推薦(ピエール フルーリオ)、そしてルノー・日産両社からの共同推薦(アシュワニ グプタ)を考慮致しました。なお本内容は、同臨時株主総会に提案される予定です。

詳細は、以下の通りです。

### 臨時株主総会の概要

#### <開催日時>

2020年2月18日(火曜日)午前10時

#### <開催場所>

パシフィコ横浜 国立横浜国際会議場(国立大ホール)

#### <基準日>

2019年12月20日(金曜日)

### 新たな取締役候補者

内田 誠	日産自動車 専務執行役員 (12/1付 当社 代表執行役 社長兼最高経営責任者 就任予定)
アシュワニ グプタ	三菱自動車工業 代表執行役 COO (12/1付 当社 代表執行役 最高執行責任者兼 チーフ・パフォーマンス・オフィサー 就任予定)
関 潤	日産自動車 専務執行役員 (12/1付 当社 執行役 副最高執行責任者 就任予定)
ピエール フルーリオ	ルノー 筆頭独立社外取締役

### 退任予定取締役

西川 廣人、山内 康裕、ティエリー ボロレ

以上