

平成14年6月20日

株主各位

東京都港区芝五丁目7番1号
日本電気株式会社
取締役会長 佐々木 元

第164期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第164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、ご通知申しあげます。

敬具
記

報告事項

**第164期(平成13年4月1日から)
(平成14年3月31日まで) 営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件**

本件は、第164期営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第164期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、第164期利益配当金は1株につき3円と決定されました。

第2号議案 定款中一部変更の件

本件は、商法の改正に伴い、単元株制度の導入に応じた関連規定の変更、社外取締役との責任限定契約に関する規定の新設および転換社債の転換と配当起算日に関する規定の取扱に関する附則の新設等を行うことで、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、重任として佐々木 元、西垣浩司、戸坂 馨および森川敏雄の4氏、新任として鈴木俊一、中村 勉および上原 明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、森川敏雄氏は、商法第188条第2項に定める社外取締役であります。

第4号議案　　ストック・オプションのために、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

本件は、株主価値を意識した経営の推進を図るとともに当社グループの業績向上に対する意欲を一層高めることを目的として、当社の取締役、執行役員、事業本部長および事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員ならびに当社グループの事業戦略上重要な国内の子会社（上場会社を除く。）の常勤の会長および社長に対して、ストック・オプションのために、当社普通株式45万株（上限）を対象とした新株予約権を発行することで、原案どおり承認可決されました。

第5号議案　　退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役千葉正人、吉川英一、杉原瀚司および斎藤紀雄の4氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任されました。

以上

利益配当金のお支払について

第164期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間（平成14年6月21日～平成14年7月31日）中にお受け取りください。

なお、銀行預金口座に振込ご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認ください。

決算公告について

第164期貸借対照表および損益計算書に係る情報は、日本経済新聞による公告に代えて、当社のインターネット・ホームページ（URLは<http://www.nec.co.jp>）においてご提供いたします。

株主メモ

名義書換代理人

大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番4号

住友信託銀行株式会社証券代行部

(郵便物送付先および電話問合せ先)

〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社証券代行部

(住所変更等用紙のご請求) ☎ 0120-175-417

(その他のご照会) ☎ 0120-176-417

同取次所 住友信託銀行株式会社本店

および全国各支店

株式に関するお手続きについては、名義書換代理人のインターネット・ホームページにおいてもご案内しております。

【URL】<http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html>

地球環境保護のため、再生紙を使用しています。