

証券コード 6701

平成22年 6 月22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

代表取締役会長 矢 野 薫

第172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上げます。

さて、本日開催の当社第172期定時株主総会において、下記のとおり報告および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

第172期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告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

本件は、第172期事業報告、連結計算書類および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について報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役15名選任の件

本件は、重任として矢野 薫、遠藤信博、岩波利光、藤吉幸博、小野隆男、安井潤司、森川敏雄、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の11氏、新任として峯野敏行、國尾武光、富山卓二および木下 学の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森川敏雄、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の 5 氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、新任として中川了滋氏が選任され、就任いたしました。

なお、中川了滋氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金に関する書類について

第172期期末配当金に関する書類につきましては、平成22年5月31日（月）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主のみなさまに対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。