

第175期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2013年6月25日

日本電気株式会社

2013年6月24日開催の当社第175期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会開催日 2013年6月24日

2. 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、矢野薰、遠藤信博、新野隆、安井潤司、川島勇、清水隆明、國部毅、荻田伍、佐々木かをり、岡素之および野路國夫の11氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岡田不二郎氏を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第175期取締役賞与金として、当期末に在任していた社外取締役以外の取締役6名に対し、総額9,300万円を支給する。

3. 議決権行使数合計 1,572,568個～1,573,123個

4. 議決権行使結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
矢野 薫	1,491,218個	51,265個	350個	94.83%	可決
遠藤 信博	1,496,415個	46,069個	350個	95.16%	可決
新野 隆	1,520,141個	22,343個	350個	96.67%	可決
安井 潤司	1,501,124個	41,360個	350個	95.46%	可決
川島 勇	1,520,149個	22,335個	350個	96.67%	可決
清水 隆明	1,521,728個	20,756個	350個	96.77%	可決
國部 毅	1,148,722個	393,759個	350個	73.05%	可決
荻田 伍	1,405,649個	136,832個	350個	89.39%	可決
佐々木かをり	1,520,840個	21,645個	350個	96.71%	可決
岡 素 之	1,385,699個	156,782個	350個	88.12%	可決
野路 國夫	1,410,630個	131,851個	350個	89.70%	可決
第2号議案					
岡田 不二郎	1,486,891個	56,428個	39個	94.52%	可決
第3号議案					
	1,447,090個	95,059個	1,237個	91.99%	可決

(注)1. 第1号議案および第2号議案が可決されるための要件は次のとおりです。

議決権行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第3号議案が可決されるための要件は次のとおりです。

出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

以上