

2014年 6 月 23 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 遠 藤 信 博
執行役員社長

第 176 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第176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176期（2013年4月1日から2014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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、重任として矢野 薫、遠藤信博、新野 隆、安井潤司、清水隆明、川島 勇、國部 毅、荻田 伍、佐々木かをり、岡 素之および野路國夫の11氏が選任され、就任いたしました。

なお、國部 毅、荻田 伍、佐々木かをり、岡 素之および野路國夫の5氏は、社外取締役です。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、新任として藤岡哲哉および奥宮京子の2氏が選任され、就任いたしました。

なお、奥宮京子氏は、社外監査役です。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第176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7,200万円を支給することが決定されました。

以 上