

## 第177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

2015年6月23日

日本電気株式会社

2015年6月22日開催の当社第177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 2015年6月22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、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、菊池毅氏を選任する。

#### 第3号議案 取締役賞与支給の件

第177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。

3. 議決権行使数合計 1,754,774個～1,755,184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	1,672,364個	49,122個	15,295個	95.30%	可決
遠藤信博	1,696,766個	24,722個	15,295個	96.69%	可決
新野 隆	1,698,812個	22,677個	15,295個	96.81%	可決
安井潤司	1,698,655個	22,834個	15,295個	96.80%	可決
清水隆明	1,701,192個	20,297個	15,295個	96.95%	可決
川島 勇	1,698,979個	22,510個	15,295個	96.82%	可決
國部毅	1,228,129個	496,183個	12,470個	69.99%	可決
荻田伍	1,645,629個	78,684個	12,470個	93.78%	可決
佐々木かをり	1,705,343個	18,973個	12,470個	97.18%	可決
岡素之	1,646,211個	78,102個	12,470個	93.81%	可決
野路國夫	1,647,820個	76,493個	12,470個	93.90%	可決
第2号議案					
菊池毅	1,730,513個	4,054個	2,529個	98.60%	可決
第3号議案					
	1,698,568個	33,333個	5,290個	96.77%	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