

■株主のみなさまへ



代表取締役執行役員社長兼CEO 新野 隆

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。ここに、第179期定時株主総会の開催をご案内申し上げますとともに、2016年度の事業の概況をご報告させていただきます。

NECグループは、情報通信技術を用いて、社会に不可欠なインフラシステム・サービスを高度化する「社会ソリューション事業」に注力しております。この事業活動を通じ、人が豊かに生きるための「安全」「安心」「効率」そして「公平」という価値に基づく「人と地球にやさしい情報社会」をすべてのステークホルダーと協奏し作りあげてまいります。

なお、当社は、2016年度において、公正取引委員会から3件の独占禁止法違反行為があった旨の認定を受けました。株主のみなさまには、多大なるご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。このような事態を厳粛かつ真摯に受け止め、信頼回復に向け再発防止とコンプライアンスのより一層の徹底・再強化に取り組んでまいります。

株主のみなさまにおかれましては、引き続き、倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2017年5月

目次

第179期定時株主総会招集ご通知	2	添付書類
議決権行使のご案内	3	事業報告
株主総会参考書類		19
第1号議案 株式併合の件	5	連結計算書類
第2号議案 取締役11名選任の件	6	42
第3号議案 監査役1名選任の件	12	計算書類
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件	13	46
		監査報告書
		49
		<ご参考>特集
		52

インターネット開示事項について

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「5. (2) 株式会社の支配に関する基本方針」、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://jpn.nec.com/ir>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載していません。

従いまして、本招集ご通知の添付書類に記載されている事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査役および監査役会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部です。