

平成14年8月30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
取締役会長 佐々木 元

臨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あげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

議 案 分割計画書承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、平成14年11月1日を分割期日として、当社のN E Cエレクトロンデバイスが担当している半導体（ただし、汎用D R A Mを除く。）に関する研究、開発、製造、販売およびサービスに係る事業を新設会社（N E Cエレクトロニクス株式会社）に承継させます。新設会社は、資本金を500億円とし、普通株式1億株を発行してその総数を当社に対して割り当てます。

なお、新設会社の取締役および監査役は、次のとおりです。

取締役：戸坂 醒、山本恭二、橋本浩一、鈴木俊一
監査役：高島二郎、黒坂昭雄、中野富雄

以 上