

平成17年6月22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
代表取締役会長 佐々木 元

第167期定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、本日開催の当社第167期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具
記

報告事項

1. 第167期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
本件は、第167期営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容について報告いたしました。
2. 第167期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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、第167期連結貸借対照表および連結損益計算書の内容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について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第167期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、第167期利益配当金は1株につき3円と決定されました。

第2号議案 定款中一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。商法の改正に伴い、電子公告制度を採用するとともに、授権枠の拡大、取締役の員数の減員、役付取締役制度の廃止等に伴う関連規定の変更および削除を行いました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、佐々木 元、金杉明信、矢野 薫、川村敏郎、小林一彦、藤江 一正、鈴木俊一、中村 勉、鹿島浩之助、的井保夫、渕上岩雄、瀧澤三郎、森川敏雄、木村浩一および上原 明の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森川敏雄および木村浩一の両氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、新任として高久田 博氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 ストック・オプションのために、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

本件は、株主価値を意識した経営の推進をはかるとともに当社グループの業績向上に対する意欲を一層高めることを目的として、当社の取締役、執行役員、事業本部長、執行役員または事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員および当社グループの事業戦略上重要な国内の子会社（上場会社およびその子会社を除く。）の常勤の社長に対して、ストック・オプションのために、当社普通株式35万株（上限）を対象とした新株予約権を無償にて発行することで、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役坂入達雄氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は、監査役の協議に一任されました。

以 上