

平成18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168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上げます。

さて、本日開催の当社第168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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第168期（平成17年4月1日から平成18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168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168期（平成17年4月1日から平成18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168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168期利益処分案承認および取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。第168期利益配当金は1株につき3円、第168期取締役賞与金は当期末に当社に在任していた取締役15名に対し1億2,840万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。

会社法の施行に伴い、単元未満株主の権利の明確化、株主総会参考書類等の記載事項のインターネットによる提供、書面または電磁的記録による取締役会決議の導入、社外取締役の責任限度額の見直し、社外監査役との責任限定契約の締結、取締役会決議による剰余金配当等の決定等に関する規定の新設または変更を行いました。

第 3 号議案 取締役15名選任の件

本件は、重任として佐々木 元、金杉明信、矢野 薫、藤江一正、小林一彦、鈴木俊一、的井保夫、瀧澤三郎、中村 勉、鹿島浩之助、森川敏雄および上原 明の12氏、新任として相澤正俊、原 良也および野原佐和子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森川敏雄、原 良也および野原佐和子の各氏は、会社法第2条第15号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、新任として本間達三氏が選任され、就任いたしました。

なお、本間達三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第 5 号議案 ストック・オプションのために新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

株主価値を意識した経営の推進をはかるとともにNEC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、ストック・オプションのために、新株予約権の割当日（平成18年7月10日）に当社に在任または在職する取締役、執行役員、事業本部長、執行役員および事業本部長に準じる重要な職責を担う従業員ならびに当該割当日にNEC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きます。）に在任する常勤の社長を対象として、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない新株予約権の引受けを募集することが決定されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

退任取締役川村敏郎、瀧上岩雄および木村浩一の3氏ならびに退任監査役可部恒雄氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任されました。

また、取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役佐々木 元、金杉明信、矢野 薫、藤江一正、小林一彦、鈴木俊一、的井保夫、瀧澤三郎、中村 勉、鹿島浩之助、森川敏雄および上原 明の12氏ならびに在任中の監査役松本滋夫、高久田 博、横山進一および重松宗男の4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本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期については、取締役および監査役各氏の退任時とし、退職慰労金の金額、贈呈の方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第168期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間（平成18年6月23日～平成18年7月31日）中にお受け取りください。

なお、銀行預金等の口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封ご送付申しあげましたので、ご確認ください。