

証券コード 6701

平成19年 6 月21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169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169期定時株主総会において、下記のとおり報告および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

第169期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類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169期事業報告、連結計算書類および計算書類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 取締役16名選任の件

本件は、重任として佐々木 元、矢野 薫、藤江一正、相澤正俊、瀧澤三郎、鹿島浩之助、中村 勉、森川敏雄、原 良也および野原佐和子の10氏、新任として広崎膨太郎、大武章人、岩波利光、小野隆男、宮原賢次および高橋秀明の 6 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、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の 5 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2号議案 監査役2名選任の件

本件は、重任として横山進一氏、新任として妹尾賢治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横山進一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第169期取締役賞与金として、当期末に在任していた常勤の取締役である佐々木 元、矢野 薫、藤江一正、小林一彦、鈴木俊一、的井保夫、相澤正俊、瀧澤三郎、鹿島浩之助および 中村 勉の10氏に対し1億750万円を支給することが決定されました。

以 上

期末配当金に関する書類について

第169期期末配当金に関する書類につきましては、平成19年6月6日（水）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主の皆様に対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。