

証券コード 6701

平成20年 6月23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  
執 行 役 員 社 長 矢 野 薫

## 第170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170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170期（平成19年 4月 1 日から平成20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170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15名選任の件

本件は、重任として佐々木 元、矢野 薫、広崎 膨太郎、相澤 正俊、鹿島 浩之助、大武 章人、岩波 利光、小野 隆男、森川 敏雄、原 良也、野原 佐和子、宮原 賢次および高橋 秀明の13氏、新任として大谷 進および安井 潤司の 2 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、社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、新任として伊東 敏氏が選任され、就任いたしました。

なお、伊東 敏氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、あずさ監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、第170期取締役賞与金として、当期末に在任していた社外取締役以外の取締役11名に対し、1億7,500万円を支給することが決定されました。

**第5号議案** 監査役報酬額改定の件

本件は、監査役の報酬額を、月額1,200万円以内と改定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170期期末配当金に関する書類につきましては、平成20年5月30日（金）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいませ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。