

証券コード 6701

平成21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
執行役員社長 矢野 薫

第171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171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、ご通知申しあげます。

なお、当社第171期につきましては、後半からの世界同時不況や株価急落の影響を受け、営業損益の悪化に加え、持分法による投資損失や投資有価証券評価損の計上などにより、2,966億円の連結当期純損失を計上することとなりました。また、単独決算についても、4,748億円の当期純損失となり、株主資本が大きく毀損する結果となりました。このような状況に鑑み、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ではありますが、見送ることとさせていただきました。株主のみなさまには深くお詫び申しあげます。

当社といたしましては、株主のみなさまのご期待に応えられるよう、グループ一丸となって業績の早期回復に努めてまいりますので、引き続き倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますようよろしくお願ひ申しあげます。

敬具

記

報告事項

第171期（平成20年4月1日から平成21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171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 準備金の額の減少および剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。資本準備金および利益準備金の全額を減少させ、それぞれその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替えるとともに、振替後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損を填補することが決定されました。なお、本件の効力発生日は 平成21年 7月30日を予定しております。

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。「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が施行され、当社を含む上場会社の株式が株式等振替制度に一斉に移行されたこと(株券電子化)に伴い、条文および文言の削除、修正等所要の変更を行ったほか、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設いたしました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、重任として矢野 薫、広崎膨太郎、相澤正俊、大武章人、岩波利光、大谷 進、小野隆男、安井潤司、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、新任として藤吉幸博および遠藤信博の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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、新任として鹿島浩之助氏が選任され、就任いたしました。

以上