

2011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 矢野 薫

第173期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被害を受けられました方々に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第173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。

なお、当社第173期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す。株主のみなさまには深くお詫び申し上げます。

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、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

報告事項

第173期（2010年4月1日から2011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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役13名選任の件

本件は、重任として矢野 薫、遠藤信博、岩波利光、藤吉幸博、安井潤司、峯野敏行、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の10氏、新任として新野 隆、川島 勇および國部 毅の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、原 良也、野原佐和子、宮原賢次、高橋秀明および國部 毅の5氏は、社外取締役です。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、新任として小野隆男および山田英夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田英夫氏は、社外監査役です。

以 上