

2012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 遠 藤 信 博  
執行役員社長

## 第 174 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。

さて、本日開催の当社第174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174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174期（2011年4月1日から2012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11名選任の件

本件は、重任として矢野 薫、遠藤信博、新野 隆、安井潤司、峯野敏行、川島 勇、宮原賢次、高橋秀明および國部 毅の9氏、新任として荻田 伍および佐々木かをりの2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮原賢次、高橋秀明、國部 毅、荻田 伍および佐々木かをりの5氏は、社外取締役です。

##### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、重任として伊東 敏氏が選任され、就任いたしました。

なお、伊東 敏氏は、社外監査役です。

以 上