

2012年5月31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期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第174期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2頁および3頁のご案内に従って2012年6月21日（木曜日）午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

### 記

1. 日 時 2012年6月22日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区芝公園四丁目8番1号

ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール  
(末尾の会場ご案内図ご参照)

### 3. 会議の目的事項

#### 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

（本招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書は、別添の「第174期報告書」（3頁から38頁まで）に記載のとおりです。）

#### 決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

## 4. 議決権の行使についてのご案内

### (1) 議決権の行使方法

- ① 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ② 当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権をご行使ください。

#### 【議決権行使書郵送による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2012年6月21日  
(木曜日) 午後5時15分までに、到着するようご返送ください。

#### 【インターネットによる議決権行使】

3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、議案に対する賛否をご入力いただき、2012年6月21日 (木曜日) 午後5時15分までに、ご送信ください。

### (2) 議決権の行使に関する決定事項

- ① 代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会開会前に当社にご提出ください。
- ② 議決権行使書の郵送による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- ③ インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるもの的有效として取り扱わせていただきます。
- ④ インターネットにより複数回議決権を行使された場合、またはパソコンと携帯電話機で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有效として取り扱わせていただきます。
- ⑤ 議決権の不統一行使をされる場合は、2012年6月18日 (月曜日) までに、書面をもってその旨および理由を当社株主名簿管理人にご通知ください。

## 5. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://www.nec.co.jp>) に掲載しておりますので、別添の「第174期報告書」には記載しておりません。

従いまして、別添の「第174期報告書」に掲載されている連結計算書類および計算書類は、監査役および監査役会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部です。

以上

- 
- ◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類（連結注記表および個別注記表を含む。）の内容について修正をすべき事情が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.nec.co.jp>) に掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

~~~~~ ≪インターネットによる議決権行使のご案内≫ ~~~~~

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、ご行使くださいますようお願い申しあげます。

記

(1)インターネットによる議決権行使は、以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。携帯電話機からも議決権行使サイトをご利用いただけます。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

【バーコード読取機能付の携帯電話機を利用する場合の「QRコード】



なお、議決権行使サイトには、当社ホームページ (<http://www.nec.co.jp>) からもアクセスできます。

(2)同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力いただき、2012年6月21日（木曜日）午後5時15分までに、ご送信ください。

(3)議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。

(4)パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくためには、インターネット閲覧ソフトウェアとして、Internet Explorer 6.0以上が必要です。

(5)携帯電話機につきましては、セキュリティ確保のため、128bitSSLの暗号化通信が可能な機種にのみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。また、スマートフォンを含む携帯電話機のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

株主名簿管理人：三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
 0120-186-417 (午前9時～午後9時)

【機関投資家のみなさまへ】

機関投資家のみなさまには、当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役13名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりでございます。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                 | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所持する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | <br>矢野 薫<br>(1944年2月23日生)   | 1966年4月 当社入社<br>1995年6月 取締役<br>1999年6月 常務取締役<br>2000年4月 取締役常務<br>同年12月 取締役常務 兼 NECネットワークス・カンパニー副社長<br>2002年4月 取締役常務 兼 NECネットワークス・カンパニー社長<br>同年10月 取締役専務 兼 NECネットワークス・カンパニー社長<br>2003年4月 取締役専務<br>2004年6月 代表取締役副社長<br>2005年3月 代表取締役執行役員副社長<br>2006年4月 代表取締役執行役員社長<br>2010年4月 代表取締役会長<br>2012年4月 取締役会長、現在に至る。 | 121,000株   |
| 2     | <br>遠藤信博<br>(1953年11月8日生) | 1981年4月 当社入社<br>2005年7月 モバイルネットワーク事業本部副事業本部長<br>2006年4月 執行役員 兼 モバイルネットワーク事業本部長<br>2009年4月 執行役員常務<br>同年6月 取締役執行役員常務<br>2010年4月 代表取締役執行役員社長、現在に至る。                                                                                                                                                            | 108,000株   |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                       | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | <br>にいの<br>新野 隆<br>(1954年9月8日生)   | 1977年4月 当社入社<br>2004年4月 第二ソリューション営業事業本部長<br>2005年4月 第三ソリューション事業本部副事業本部長<br>2006年4月 金融ソリューション事業本部長<br>2008年4月 執行役員 兼 金融ソリューション事業本部長<br>同年8月 執行役員<br>2010年4月 執行役員常務<br>2011年6月 取締役執行役員常務<br>同年7月 取締役執行役員常務 兼 CSO (チーフストラテジーオフィサー)<br>2012年4月 代表取締役執行役員副社長 兼 CSO (チーフストラテジーオフィサー) 兼<br>CI0 (チーフインフォメーションオフィサー)、現在に至る。<br><br><b>重要な兼職の状況</b><br>ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役 | 23,000株    |
| 4     | <br>やすい<br>安井 潤司<br>(1951年1月3日生) | 1973年4月 当社入社<br>2003年4月 制御システム事業本部長<br>2004年4月 執行役員 兼 第三ソリューション営業事業本部長<br>2005年4月 執行役員 兼 第四ソリューション事業本部長<br>2006年4月 執行役員<br>2008年4月 執行役員常務<br>同年6月 取締役執行役員常務<br>2010年4月 取締役執行役員専務<br>2011年7月 取締役執行役員専務 兼 CSCO (チーフサプライチェーンオフィサー)<br>2012年4月 代表取締役執行役員副社長 兼 CSCO (チーフサプライチェーンオフィサー)、現在に至る。                                                                        | 45,276株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                      | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | <br>みの<br>峯 の<br>野 とし<br>敏 行<br>(1951年3月7日生)     | 1974年4月 当社入社<br>2004年10月 モバイルソリューション事業本部副事業本部長<br>2006年4月 第二キャリアソリューション事業本部副事業本部長<br>同年7月 海外キャリアソリューション事業本部副事業本部長<br>2007年4月 執行役員 兼 NECヨーロッパ社社長<br>2009年4月 執行役員常務<br>2010年6月 取締役執行役員常務<br>2011年7月 取締役執行役員専務 兼 CGBO (チーフグローバルビジネスオフィサー)<br>2012年4月 取締役執行役員専務 兼 CMO (チーフマーケティングオフィサー)、現在に至る。 | 43,000株    |
| 6     | <br>かわ<br>川 しま<br>島 いさむ<br>勇<br>(1959年2月20日生)    | 1981年4月 当社入社<br>2009年4月 経理部長<br>2010年7月 経理部長 兼 財務内部統制推進部長<br>2011年6月 取締役 兼 経理部長 兼 財務内部統制推進部長<br>同年7月 取締役執行役員 兼 CFO (チーフファイナンシャルオフィサー)、現在に至る。                                                                                                                                               | 13,000株    |
| 7     | <br>みや<br>宮 はら<br>原 けん<br>賢 次<br>(1935年11月5日生) | 1958年4月 住友商事(株)入社<br>1986年6月 同社取締役<br>1990年6月 同社常務取締役<br>1993年6月 同社代表取締役専務<br>1995年6月 同社代表取締役副社長<br>1996年6月 同社代表取締役社長<br>2001年6月 同社代表取締役会長<br>2007年6月 当社取締役、現在に至る。<br>同年同月 住友商事(株)相談役<br>2010年6月 同社名誉顧問、現在に至る。<br>重要な兼職の状況<br>住友商事(株)名誉顧問<br>セイコーエプソン(株)社外監査役                              | 0株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                   | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8     | <br>たか<br>高<br>はし<br>橋<br>ひで<br>秀<br>あき<br>明<br>(1948年3月22日生) | 1974年8月 米国NCRコーポレーション入社<br>1992年3月 日本NCR㈱代表取締役副社長<br>1997年12月 米国NCRコーポレーション上級副社長<br>兼 日本NCR㈱代表取締役会長<br>1999年3月 米国NCRコーポレーション上級副社長退任、日本NCR㈱代表取締役会長退任<br>同年7月 富士ゼロックス㈱副社長執行役員<br>2000年3月 同社代表取締役副社長<br>2005年6月 同社代表取締役副社長退任<br>2006年1月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授、現在に至る。<br>2007年6月 当社取締役、現在に至る。<br><b>重要な兼職の状況</b><br>㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役 | 0株         |
| 9     | <br>くに<br>國<br>べ<br>部<br>たけし<br>毅<br>(1954年3月8日生)             | 1976年4月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行<br>2003年6月 同行執行役員<br>2006年10月 同行常務執行役員<br>2007年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役、現在に至る。<br>2009年4月 ㈱三井住友銀行取締役 兼 専務執行役員<br>2011年4月 同行頭取 兼 最高執行役員、現在に至る。<br>同年6月 当社取締役、現在に至る。<br><b>重要な兼職の状況</b><br>㈱三井住友銀行頭取 兼 最高執行役員<br>㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役                                                                              | 0株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10    | <br>※<br>おぎ<br>荻<br>た<br>田<br>ひとし<br>伍<br>(1942年1月1日生)         | 1965年4月 朝日麦酒㈱(のちにアサヒビール㈱)に商号変更、現アサヒグループホールディングス㈱)入社<br>1997年3月 アサヒビール㈱取締役福岡支社長<br>同年9月 同社取締役九州地区本部長<br>2000年3月 同社常務執行役員九州地区本部長<br>同年10月 同社常務執行役員関信越地区本部長<br>2002年3月 同社専務執行役員関信越地区本部長<br>同年9月 アサヒ飲料㈱執行役員副社長<br>2003年3月 同社代表取締役社長<br>2006年3月 アサヒビール㈱代表取締役社長<br>2010年3月 同社代表取締役会長、現在に至る。<br><b>重要な兼職の状況</b><br>アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長<br>㈱帝国ホテル社外取締役 | 10,000株    |
| 11    | <br>※<br>さ<br>さ<br>き<br>佐<br>々<br>木<br>か<br>り<br>(1959年5月12日生) | 1987年7月 ㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長、現在に至る。<br>2000年3月 ㈱イー・ウーマン代表取締役社長、現在に至る。<br><b>重要な兼職の状況</b><br>㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長<br>㈱イー・ウーマン代表取締役社長<br>㈱ニッセンホールディングス社外取締役                                                                                                                                                                                        | 0株         |

(注)1. ※印は、新任取締役候補者であります。

2. 宮原賢次、高橋秀明、國部 肅、荻田 伍および佐々木かをりの5氏は、社外取締役候補者であります。当社は、各氏がNECグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただること、社内経営陣と独立した関係にあることおよび次に掲げる経験、見識等を有していることを考慮し、社外取締役候補者としたものであります。

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 宮 原 賢 次 氏 | 総合商社経営者としての海外法人経営を含めた豊富な経験と深い見識           |
| 高 橋 秀 明 氏 | 複数のグローバル企業における経営者としての豊富な経験と情報通信事業に関する深い見識 |
| 國 部 肅 氏   | 銀行経営者としての豊富な経験と深い見識                       |
| 荻 田 伍 氏   | 製造業の経営者としての豊富な経験と深い見識                     |
| 佐々木かをり氏   | マーケティングに関する広範な知見と生活者の視点                   |

3. 当社は、宮原賢次および高橋秀明の両氏を、当社が株式を上場している東京、大阪、名古屋、福岡および札幌の各証券取引所がそれぞれ定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、各証券取引所に対して届出ております。また、当社は、荻田 伍および佐々木かをりの両氏を、独立役員として届出る予定であります。
4. 國部 肅氏は、過去5年間において、当社の特定関係事業者（主要な取引先）である㈱三井住友銀行の業務執行者であり、現在においても、同行の業務執行者であります。
5. 当社は、國部 肅氏が頭取兼最高執行役員である㈱三井住友銀行から資金の借入れおよび子会社による同行からの借入れに対する債務保証を行うとともに、同行との間で、当社製品の販売、システム構築、運用、保守などのサービス提供等に係る取引を行っております。
6. 宮原賢次、高橋秀明および國部 肅の各氏の社外取締役就任後の年数は、宮原賢次および高橋秀明の両氏については5年、國部 肅氏については1年であります。
7. 当社は、定款第24条の規定に基づき宮原賢次、高橋秀明および國部 肅の3氏との間で、会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結しており、荻田 伍および佐々木かをりの両氏が取締役に選任された場合には、両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。これらの責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円または法令に定める金額のいずれか高い額を限度とするものであります。
8. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第174期報告書」に掲載の事業報告（21頁および22頁）に記載のとおりであります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役伊東 敏氏の任期が満了いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりでございます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                           | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>いとう さとし<br>伊 東 敏<br>(1942年7月25日生) | <p>1967年1月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所</p> <p>1970年12月 公認会計士登録、現在に至る。</p> <p>1978年9月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー</p> <p>1993年10月 朝日監査法人（現有限責任 あづさ監査法人）代表社員</p> <p>2001年8月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー、朝日監査法人（現有限責任 あづさ監査法人）退所</p> <p>2002年4月 中央大学会計専門大学院（現中央大学専門職大学院）国際会計研究科教授</p> <p>2007年3月 同大学院国際会計研究科教授退任</p> <p>2008年6月 当社監査役、現在に至る。</p> <p>重要な兼職の状況</p> <p>公認会計士</p> <p>㈱三井住友フィナンシャルグループ社外監査役</p> <p>㈱三井住友銀行社外監査役</p> <p>㈱日清製粉グループ本社社外監査役</p> | 0株             |

- (注)1. 伊東 敏氏は、社外監査役候補者であります。当社は、同氏が長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有していることを考慮し、社外監査役候補者としたものであります。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したこと�이ありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しました。
2. 当社は、伊東 敏氏を、当社が株式を上場している東京、大阪、名古屋、福岡および札幌の各証券取引所がそれぞれ定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、各証券取引所に対して届出ております。
3. 伊東 敏氏の社外監査役就任後の年数は4年であります。
4. 当社は、定款第31条の規定に基づき伊東 敏氏との間で、会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、同氏が監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円または法令に定める金額のいずれか高い額を限度とするものであります。
5. 伊東 敏氏の当社における地位は、別添の「第174期報告書」に掲載の事業報告（21頁および22頁）に記載のとおりであります。

以 上









# 株主総会会場ご案内図

## ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール

東京都港区芝公園四丁目8番1号 電話(03)5400-1111 (代表)

(注) 「東京プリンスホテル」ではございませんので、お間違えのないようご注意ください。



最寄駅：都営地下鉄三田線 芝公園駅A 4 出口から徒歩5分  
(芝公園駅A 4 出口を出て、左手にお進みください。)

ご参考 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅赤羽橋口から徒歩8分  
都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅A 6 出口から徒歩13分  
JR山手線・京浜東北線 浜松町駅北口から徒歩15分

※会場周辺道路の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

