

2013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175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上げます。

さて、当社第175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上げます。

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を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2013年6月21日（金曜日）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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2013年6月24日（月曜日）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175期（2012年4月1日から2013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175期報告書」(3頁から36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
第3号議案 取締役賞与支給の件

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、2013年6月21日（金曜日）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、2013年6月21日（金曜日）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を有効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効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、2013年6月20日（木曜日）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/ir/ja/>) に掲載しておりますので、別添の「第175期報告書」には記載しておりません。

従いまして、別添の「第175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/ir/ja/>) に掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

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上げます。

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。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.web54.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/ir/ja/>) 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、2013年6月21日
(金曜日) 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 5.01 SP2以上、PDFファイルブラウザとして、
Adobe Acrobat Reader 4.0以上またはAdobe Reader 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

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル



0120-652-031 (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11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 (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
1	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div>  <p style="text-align: center;">の 矢 野 薫 (1944年2月23日生)</p>	1966年4月 当社入社 1995年6月 取締役 1999年6月 常務取締役 2000年4月 取締役常務 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 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 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 2003年4月 取締役専務 2004年6月 代表取締役副社長 2005年3月 代表取締役執行役員副社長 2006年4月 代表取締役執行役員社長 2010年4月 代表取締役会長 2012年4月 取締役会長、現在に至る。	140,000株
2	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div>  <p style="text-align: center;">のぶ 遠 藤 信 博 (1953年11月8日生)</p>	1981年4月 当社入社 2005年7月 モバイルネットワーク事業本部副事業本部長 2006年4月 執行役員 兼 モバイルネットワーク事業本部長 2009年4月 執行役員常務 同 年 6月 取締役執行役員常務 2010年4月 代表取締役執行役員社長、現在に至る。	172,000株

候補者 番号	氏 名 (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	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div>  <p style="text-align: center;">にい の たかし 新 野 隆 (1954年9月8日生)</p>	<p>1977年4月 当社入社 2004年4月 第二ソリューション営業事業本部長 2005年4月 第三ソリューション事業本部副事業本部長 2006年4月 金融ソリューション事業本部長 2008年4月 執行役員 兼 金融ソリューション事業本部長 同 年 8月 執行役員 2010年4月 執行役員常務 2011年6月 取締役執行役員常務 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) 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 CIO (チーフインフォメーションオフィサー)、現在に至る。</p>	35,000株
4	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div>  <p style="text-align: center;">やす い じゅん じ 安 井 潤 司 (1951年1月3日生)</p>	<p>1973年4月 当社入社 2003年4月 制御システム事業本部長 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 2005年4月 執行役員 兼 第四ソリューション事業本部長 2006年4月 執行役員 2008年4月 執行役員常務 同 年 6月 取締役執行役員常務 2010年4月 取締役執行役員専務 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) 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。</p>	61,276株

候補者 番号	氏 名 (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	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div>  <p style="text-align: center;">かわ し ま い き む 川 島 勇 (1959年2月20日生)</p>	<p>1981年4月 当社入社 2009年4月 経理部長 2010年7月 経理部長 兼 財務内部統制推進部長 2011年6月 取締役 兼 経理部長 兼 財務内部統制推進部長 同 年 7 月 取締役執行役員 兼 CFO（チーフフィナンシャルオフィサー）、現在に至る。</p>	28,000株
6	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</div>  <p style="text-align: center;">し み ず た か あ き 清 水 隆 明 (1954年9月23日生)</p>	<p>1978年4月 当社入社 2003年4月 第二官庁ソリューション事業部長 2006年4月 官庁ソリューション事業本部長 2007年10月 官公ソリューション事業本部長 2010年4月 執行役員 2011年7月 執行役員常務 2013年4月 執行役員常務 兼 CMO（チーフマーケティングオフィサー）、現在に至る。</p>	13,000株
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div>  <p style="text-align: center;">く に べ た け し 國 部 毅 (1954年3月8日生)</p>	<p>1976年4月 (株)住友銀行（現(株)三井住友銀行）入行 2003年6月 同行執行役員 2006年10月 同行常務執行役員 2007年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役、現在に至る。 2009年4月 (株)三井住友銀行取締役 兼 専務執行役員 2011年4月 同行頭取 兼 最高執行役員、現在に至る。 同 年 6 月 当社取締役、現在に至る。</p> <p>重要な兼職の状況 (株)三井住友銀行頭取 兼 最高執行役員 (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役 一般社団法人全国銀行協会会長</p>	0株

候補者 番号	氏 名 (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	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外取締役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">再任</div>  おぎ 荻 田 ひとし 伍 (1942年1月1日生)	1965年4月 朝日麦酒(株) (のちにアサヒビール(株)に商号変更、現アサヒグループホールディングス(株) 入社 1997年3月 アサヒビール(株)取締役福岡支社長 同年9月 同社取締役九州地区本部長 2000年3月 同社常務執行役員九州地区本部長 同年10月 同社常務執行役員関信越地区本部長 2002年3月 同社専務執行役員関信越地区本部長 同年9月 アサヒ飲料(株)執行役員副社長 2003年3月 同社代表取締役社長 2006年3月 アサヒビール(株)代表取締役社長 2010年3月 同社代表取締役会長、現在に至る。 2012年6月 当社取締役、現在に至る。 重要な兼職の状況 アサヒグループホールディングス(株)代表取締役会長 (株)帝国ホテル社外取締役	10,000株
9	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外取締役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">再任</div>  さ さ き 佐 々 木 か を り (1959年5月12日生)	1987年7月 (株)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。 2000年3月 (株)イー・ウーマン代表取締役社長、現在に至る。 2012年6月 当社取締役、現在に至る。 重要な兼職の状況 (株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長 (株)イー・ウーマン代表取締役社長 (株)ニッセンホールディングス社外取締役	0株

候補者 番号	氏 名 (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	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 社外取締役候補者 新任 </div>  <p data-bbox="198 424 473 500">おかもと ゆき之 岡 素 之 (1943年9月15日生)</p>	<p>1966年4月 住友商事(株)入社 1994年6月 同社取締役 兼 鉄鋼第三本部長 1997年4月 同社取締役 兼 業務企画部長 1998年4月 同社代表取締役常務 兼 業務企画部長 2001年4月 同社代表取締役専務 同年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役会長 2012年6月 同社相談役、現在に至る。</p> <p>重要な兼職の状況 住友商事(株)相談役 日本たばこ産業(株)社外取締役</p>	0株
11	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 社外取締役候補者 新任 </div>  <p data-bbox="198 899 473 975">のじくに おの 野 路 國 夫 (1946年11月17日生)</p>	<p>1969年4月 (株)小松製作所入社 1997年4月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役 兼 生産本部長 兼 e-KOMATSU推進本部長 2003年4月 同社取締役 兼 専務執行役員 兼 建機マーケティング本部長 2005年4月 同社取締役 兼 専務執行役員 2006年7月 同社取締役 兼 専務執行役員 兼 コマツウェイ推進室長 2007年6月 同社代表取締役社長 兼 CEO 2013年4月 同社代表取締役会長、現在に至る。</p> <p>重要な兼職の状況 (株)小松製作所代表取締役会長 (株)リコー社外取締役</p>	0株

(注)1. 國部 毅、荻田 伍、佐々木かをり、岡 素之および野路國夫の5氏は、社外取締役候補者であります。当社は、各氏が人格、識見に優れ、高い倫理感を有していること、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け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。

國部 毅氏	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
岡 素之氏	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
野路國夫氏	製造業の経営者としての豊富な経験と深い見識

2. 当社は、荻田 伍および佐々木かをりの両氏を、当社が株式を上場している東京証券取引所に独立役員として届出ております。また、当社は、岡 素之および野路國夫の両氏を、独立役員として届出る予定であります。
3. 國部 毅氏は、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。
4. 当社は、國部 毅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。
5. 國部 毅、荻田 伍および佐々木かをりの各氏の社外取締役就任後の年数は、國部 毅氏については2年、荻田 伍および佐々木かをりの両氏については1年であります。
6. 当社は、定款第24条の規定に基づき國部 毅、荻田 伍および佐々木かをりの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、岡 素之および野路國夫の両氏が取締役を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。
7. 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175期報告書」に掲載の事業報告（19頁および20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、監査役鹿島浩之助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 (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
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</div>  <p style="text-align: center;">おかだ ふじお 岡田 不二郎 (1952年9月17日生)</p>	<p>1976年4月 当社入社 2003年1月 法務部長 2006年4月 執行役員 兼 法務部長 2007年4月 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス 統括部長 兼 法務部長 2008年4月 執行役員 2010年4月 執行役員常務 2013年4月 顧問、現在に至る。</p>	<p>29,000株</p>

第3号議案 取締役賞与支給の件

当期の取締役賞与金といたしまして、当期末に在任していた社外取締役以外の取締役6名に対し、当期業績等を勘案のうえ、総額9,300万円を支給することとさせていただきますと存じます。

以 上

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.

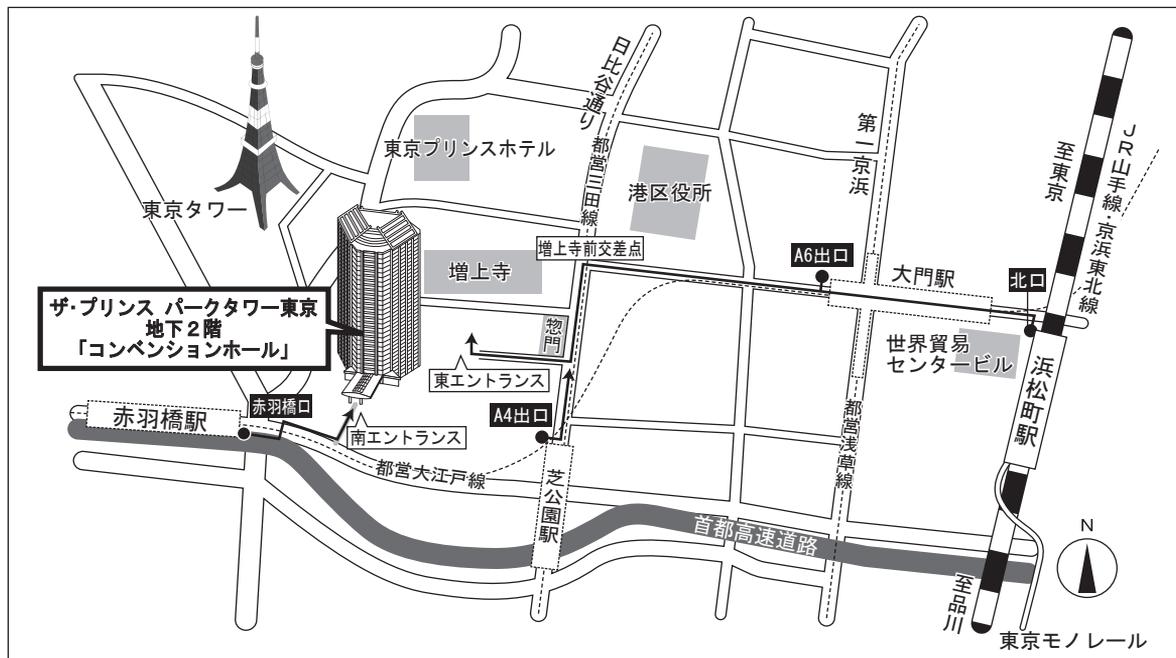
A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

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A4出口から徒歩5分
(芝公園駅A4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A6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。

