

## 第176期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2014年6月24日

日本電気株式会社

2014年6月23日開催の当社第176期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主総会開催日 2014年6月23日

2. 決議事項の内容

### 第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、矢野薰、遠藤信博、新野隆、安井潤司、清水隆明、川島勇、國部毅、荻田伍、佐々木かをり、岡素之および野路國夫の11氏を選任する。

### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤岡哲哉および奥宮京子の2氏を選任する。

### 第3号議案 取締役賞与支給の件

第176期取締役賞与金として、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、総額7,200万円を支給する。

3. 議決権行使数合計 1,666,244個～1,666,396個

4. 議決権行使結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
矢野 薫	1,546,364個	101,691個	1,055個	92.81%	可決
遠藤 信博	1,595,206個	52,850個	1,055個	95.74%	可決
新野 隆	1,600,364個	46,549個	2,197個	96.05%	可決
安井 潤司	1,596,387個	50,526個	2,197個	95.81%	可決
清水 隆明	1,602,273個	44,640個	2,197個	96.16%	可決
川島 勇	1,600,369個	46,544個	2,197個	96.05%	可決
國部 毅	1,134,950個	513,102個	1,055個	68.11%	可決
荻田 伍	1,537,370個	110,684個	1,055個	92.27%	可決
佐々木かをり	1,602,968個	45,089個	1,055個	96.20%	可決
岡 素 之	1,530,127個	117,927個	1,055個	91.83%	可決
野路 國夫	1,537,551個	110,503個	1,055個	92.28%	可決
第2号議案					
藤岡 哲哉	1,552,371個	96,099個	752個	93.16%	可決
奥宮 京子	1,643,032個	5,440個	752個	98.60%	可決
第3号議案	1,594,055個	53,374個	1,830個	95.66%	可決

(注)1. 第1号議案および第2号議案が可決されるための要件は次のとおりです。

議決権行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第3号議案が可決されるための要件は次のとおりです。

出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

以上