

2016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 遠 藤 信 博

第178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178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。

敬 具

記

報 告 事 項

第178期（2015年4月1日から2016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、重任として遠藤信博、新野 隆、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9氏、新任として森田隆之および江村克己の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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、社外取締役です。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、新任として山田和保氏が選任され、就任いたしました。

なお、山田和保氏は、社外監査役です。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、第178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3,680万円を支給することが決定されました。

以 上