

第178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

2016年6月23日

日本電気株式会社

2016年6月22日開催の当社第178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 2016年6月22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、遠藤信博、新野隆、清水隆明、川島勇、森田隆之、江村克己、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1名選任の件

監査役として、山田和保氏を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

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。

3. 議決権行使数合計 1,846,036個～1,846,538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					
遠藤信博	1,765,871個	46,827個	22,157個	95.66%	可決
新野隆	1,791,151個	21,555個	22,157個	97.03%	可決
清水隆明	1,788,905個	23,800個	22,157個	96.90%	可決
川島勇	1,788,995個	23,710個	22,157個	96.91%	可決
森田隆之	1,799,697個	13,008個	22,157個	97.49%	可決
江村克己	1,799,846個	12,859個	22,157個	97.50%	可決
國部毅	1,483,854個	331,610個	19,399個	80.38%	可決
荻田伍	1,794,215個	21,249個	19,399個	97.19%	可決
佐々木かをり	1,795,528個	19,936個	19,399個	97.26%	可決
岡素之	1,794,853個	20,611個	19,399個	97.23%	可決
野路國夫	1,794,079個	21,385個	19,399個	97.19%	可決
第2号議案					
山田和保	1,830,878個	4,371個	21個	99.16%	可決
第3号議案	1,806,309個	25,134個	3,914個	97.82%	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。

議決権を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(本株主総会前営業日までの事前行使

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