

2017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 179 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179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179期（2016年4月1日から2017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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式について10株を1株に併合することが決定されました。なお、本件の効力発生日は2017年10月1日となります。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、重任として遠藤信博、新野 隆、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10氏、新任として松倉 肇氏が選任され、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、新任として木下 肇氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）への報酬として、業績連動型株式報酬制度を導入することが決定されました。本制度の導入により、中期経営計画の期間となる3事業年度を評価対象期間と

して設定する信託に対して、各評価対象期間の初年度に、2億円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて、当社株式等の交付等を行います。

以 上