

2018年 6月 25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 180 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180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180期（2017年4月1日から2018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、原案どおり、重任として遠藤信博、新野 隆、森田隆之、江村克己、松倉 肇、國部 毅、岡 素之および野路國夫の8氏、新任として石黒憲彦、瀬戸 薫および伊岐典子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、國部 毅、岡 素之、野路國夫、瀬戸 薫および伊岐典子の5氏は、社外取締役です。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、新任として川島 勇および石井妙子の2氏が選任され、就任いたしました。

なお、石井妙子氏は、社外監査役です。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、第180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1億1,320万円を支給することが決定されました。

以 上