

2019年 6月 24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**  
代表取締役執行役員社長 新野 隆

## 第 181 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181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181期（2018年4月1日から2019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 定款中一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

事業目的として第2条第5号を新設し、株主総会の招集権者および議長に関する第12条および第15条を変更いたしました。

#### 第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

重任として遠藤信博、新野 隆、森田隆之、石黒憲彦、松倉 肇、國部 毅、瀬戸 薫および伊岐典子の8氏、新任として西原基夫、伊藤雅俊および中村邦晴の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、國部 毅、瀬戸 薫、伊岐典子、伊藤雅俊および中村邦晴の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、原案どおり承認可決されました。

新任として中田順夫氏が選任され、就任いたしました。

なお、中田順夫氏は、社外監査役です。

**第4号議案** 取締役および監査役の報酬金額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に支給する報酬の限度額を月額から年額に改め、その報酬限度額を年額13億8,000万円以内（うち、基本報酬分5億8,000万円以内、賞与分8億円以内）と改定いたしました。

また、監査役の報酬限度額を月額から年額に改めるとともに、その報酬限度額を年額1億4,400万円以内と改定いたしました。

**第5号議案** 取締役に対する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ました。

当社取締役（社外取締役を除く。）への報酬として、毎年一定の金額に相当する当社株式を交付する定額株式報酬制度を導入いたしました。

**第6号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第179期定時株主総会において導入された業績連動型株式報酬制度を変更いたしました。

以 上