

2020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
代表取締役執行役員社長 新野 隆

第182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182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182期（2019年4月1日から2020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、西原基夫、瀬戸 薫、伊岐典子、伊藤雅俊および中村邦晴の10氏、新任として太田純氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀬戸 薫、伊岐典子、伊藤雅俊、中村邦晴および太田 純の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、原案どおり承認可決されました。

新任として新田正実氏が選任され、就任いたしました。

なお、新田正実氏は、社外監査役です。

以 上