

2022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 森 田 隆 之  
執 行 役 員 社 長

## 第184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184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184期（2021年4月1日から2022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。

株主総会参考書類等のインターネット開示に関する第14条を削除し、株主総会参考書類等の内容である情報の電子提供措置等に関する第14条および効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

重任として新野 隆、森田隆之、松倉 肇、西原基夫、伊岐典子、伊藤雅俊、中村邦晴およびクリスティーナ・アメージャンの8氏、新任として藤川修および岡 昌志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊岐典子、伊藤雅俊、中村邦晴、クリスティーナ・アメージャンおよび岡 昌志の5氏は、社外取締役です。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

新任として小幡 忍および岡田恭子の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡田恭子氏は、社外監査役です。

以 上