

2023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
取締役代表執行役社長 森田隆之

第185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185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185期（2022年4月1日から2023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。

指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行いました。

また、定款上の取締役の員数上限を減員する変更を行いました。加えて、業務執行取締役等でない取締役とも会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結できるよう変更を行いました。

第2号議案 取締役12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、藤川 修、松倉 肇、中村邦晴、クリスティーナ・アメージャンおよび岡 昌志の7氏、新任として小幡 忍、岡田恭子、望月晴文、岡田譲治および山田義仁の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村邦晴、クリスティーナ・アメージャン、岡 昌志、岡田恭子、望月晴文、岡田譲治および山田義仁の7氏は、社外取締役です。

以 上