

証券コード 6701

2025年 6 月 20 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 187 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あげます。

さて、本日開催の当社第187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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

第187期（2024年4月1日から2025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委員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

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。

重任として岡 昌志、望月晴文、岡田譲治、山田義仁、佐藤慎次郎、長田志織、新野 隆、森田隆之および藤川 修の9氏、新任として西村美香および谷津朋美の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡 昌志、望月晴文、岡田譲治、山田義仁、佐藤慎次郎、長田志織、西村美香および谷津朋美の8氏は、社外取締役です。

以 上