

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月25日
【会社名】	日本電気株式会社
【英訳名】	NEC Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役代表執行役社長兼CEO 森田 隆之
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目7番1号
【電話番号】	(03)3454-1111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	法務統括部長 岩田 繁樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目7番1号
【電話番号】	(03)3454-1111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	法務統括部長 岩田 繁樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2025年6月20日開催の当社第187期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。

2 【報告内容】

- (1) 本株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

- (2) 決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、岡昌志、望月晴文、岡田譲治、山田義仁、佐藤慎次郎、長田志織、西村美香、谷津朋美、新野隆、森田隆之および藤川修の11氏を選任する。

議案に対する修正動議

株主から、上記原案に対し、当該株主を取締役候補者として追加するよう修正動議が提出された。

- (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案					
岡 昌志	1, 940, 372個	194, 176個	478個	90. 735%	可決
望月 晴文	1, 978, 491個	155, 414個	1, 136個	92. 517%	可決
岡田 譲治	2, 036, 889個	97, 679個	478個	95. 247%	可決
山田 義仁	2, 017, 265個	117, 301個	478個	94. 330%	可決
佐藤 慎次郎	2, 037, 769個	96, 798個	478個	95. 288%	可決
長田 志織	2, 039, 055個	95, 513個	478個	95. 348%	可決
西村 美香	2, 126, 841個	7, 725個	478個	99. 454%	可決
谷津 朋美	2, 132, 619個	1, 951個	478個	99. 724%	可決
新野 隆	1, 974, 063個	160, 501個	478個	92. 309%	可決
森田 隆之	1, 929, 444個	205, 105個	478個	90. 224%	可決
藤川 修	2, 031, 059個	103, 506個	478個	94. 975%	可決

(注) 1. 議案が可決されるための要件は次のとおりです。

議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前営業日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

3. 議案の修正動議については、原案が会社法上適法に可決され、修正動議は成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、議決権の数は集計しておりません。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計することにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席のその他の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上