

平成22年5月31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
代表取締役会長 矢 野 薫

第172期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第172期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2頁および3頁のご案内に従って議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月22日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール
(末尾の会場ご案内図ご参照)

3. 会議の目的事項 報 告 事 項

第172期（平成21年4月1日から平成22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

（本招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書は、別添の「第172期報告書」（3頁から40頁まで）に記載のとおりです。）

決 議 事 項

- 第1号議案 取締役15名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 議決権の行使方法

- ① 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ② 当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権をご行使ください。
 - 【議決権行使書郵送による議決権行使】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年6月21日（月曜日）午後5時15分までに、到着するようご返送ください。
 - 【インターネットによる議決権行使】
3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、平成22年6月21日（月曜日）午後5時15分までに、議案に対する賛否をご登録ください。

(2) 議決権の行使に関する決定事項

- ① 代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会開会前に当社にご提出ください。
- ② 議決権行使書の郵送による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- ③ インターネットによる議決権行使と議決権行使書の郵送による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによるご登録の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- ④ インターネットにより複数回議決権を行使された場合、またはパソコンと携帯電話機で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。
- ⑤ 議決権の不統一行使をされる場合は、平成22年6月18日（金曜日）までに、書面をもってその旨および理由を当社株主名簿管理人にご通知ください。

5. その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://www.nec.co.jp>) に掲載しておりますので、別添の「第172期報告書」には記載しておりません。

以 上

-
- ◎ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類（連結注記表および個別注記表を含む。）の内容について修正をすべき事情が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.nec.co.jp>) に掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

~~~~~ ≪インターネットによる議決権行使のご案内≫ ~~~~~

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、ご行使ください  
ますようお願い申し上げます。

記

- (1) インターネットによる議決権行使は、以下の議決権行使サイトをご利用いただくこと  
よってのみ可能です。携帯電話機からも議決権行使サイトをご利用いただけます。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

【バーコード読取機能付の携帯電話機を利用する場合の「QRコード」】



なお、議決権行使サイトには、当社ホームページ (<http://www.nec.co.jp>) から  
もアクセスできます。

- (2) 同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用の  
うえ、画面の案内に従って、平成22年6月21日(月曜日)午後5時15分までに、議案  
に対する賛否をご登録ください。
- (3) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通  
信料金等は株主様のご負担となります。
- (4) パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくためには、インターネット閲  
覧ソフトウェアとして、Internet Explorer 6.0以上が必要です。
- (5) 携帯電話機につきましては、セキュリティ確保のため、128bitSSLの暗号化通信が可能  
な機種にのみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用  
ダイヤルまでお問い合わせください。

株主名簿管理人：住友信託銀行株式会社 証券代行部

☎ 0120-186-417 (24時間受付)

以 上

# 株 主 総 会 参 考 書 類

## 議案および参考事項

### 第 1 号議案 取締役15名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役15名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役15名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりでございます。

| 候補者番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)         | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 矢 野 薫<br>(昭和19年2月23日生)   | 昭和41年4月 当社入社<br>平成7年6月 取締役<br>平成11年6月 常務取締役<br>平成12年4月 取締役常務<br>同 年 12月 取締役常務 兼 NECネットワークス・カンパニー副社長<br>平成14年4月 取締役常務 兼 NECネットワークス・カンパニー社長<br>同 年 10月 取締役専務 兼 NECネットワークス・カンパニー社長<br>平成15年4月 取締役専務<br>平成16年6月 代表取締役副社長<br>平成17年3月 代表取締役執行役員副社長<br>平成18年4月 代表取締役執行役員社長<br>平成22年4月 代表取締役会長、現在に至る。 | 87,239株        |
| 2     | 遠 藤 信 博<br>(昭和28年11月8日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成17年7月 モバイルネットワーク事業本部副事業本部長<br>平成18年4月 執行役員 兼 モバイルネットワーク事業本部長<br>平成21年4月 執行役員常務<br>同 年 6月 取締役執行役員常務<br>平成22年4月 代表取締役執行役員社長、現在に至る。                                                                                                                                            | 18,218株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)            | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | 岩 波 利 光<br>(昭和24年 9 月23日生)  | 昭和47年 4 月 当社入社<br>平成14年 4 月 NECソリューションズ・第一ソリューション営業事業本部長<br>平成15年 6 月 NECソリューションズ (アメリカ)社 (現NECコーポレーション・オブ・アメリカ社) 社長<br>平成17年 4 月 執行役員 兼 第二ソリューション事業本部長<br>平成18年 4 月 執行役員常務<br>平成19年 6 月 取締役執行役員常務<br>平成22年 4 月 代表取締役執行役員副社長、現在に至る。 | 45,641株        |
| 4         | 藤 吉 幸 博<br>(昭和24年 7 月 9 日生) | 昭和47年 4 月 当社入社<br>平成16年 4 月 MCシステム事業本部長<br>平成17年 4 月 執行役員 兼 MCシステム事業本部長<br>平成18年 4 月 執行役員 兼 OMCS事業本部長<br>平成20年 4 月 執行役員常務 兼 OMCS事業本部長<br>同 年 5 月 執行役員常務<br>平成21年 6 月 取締役執行役員常務<br>平成22年 4 月 代表取締役執行役員副社長、現在に至る。                     | 16,218株        |
| 5         | 小 野 隆 男<br>(昭和23年 7 月 4 日生) | 昭和47年 4 月 当社入社<br>平成14年10月 経理部長<br>平成16年 4 月 支配人 兼 財務部長<br>平成18年 4 月 執行役員 兼 財務部長<br>同 年 10月 執行役員 兼 内部統制推進部長 兼 財務部長<br>平成19年 4 月 執行役員常務 兼 財務部長<br>同 年 6 月 取締役執行役員常務<br>平成22年 4 月 取締役執行役員専務、現在に至る。                                    | 41,014株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)        | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6         | 安 井 潤 司<br>(昭和26年1月3日生) | 昭和48年4月 当社入社<br>平成15年4月 制御システム事業本部長<br>平成16年4月 執行役員 兼 第三ソリューション営業事業本部長<br>平成17年4月 執行役員 兼 第四ソリューション事業本部長<br>平成18年4月 執行役員<br>平成20年4月 執行役員常務<br>同 年 6月 取締役執行役員常務<br>平成22年4月 取締役執行役員専務、現在に至る。                                                                                                                    | 21,152株        |
| 7         | 森 川 敏 雄<br>(昭和8年3月3日生)  | 昭和30年4月 (株)住友銀行（現(株)三井住友銀行）入行<br>昭和55年6月 同行取締役<br>昭和59年2月 同行常務取締役<br>昭和60年10月 同行専務取締役<br>平成2年10月 同行副頭取<br>平成5年6月 同行頭取<br>平成9年6月 同行取締役会長<br>平成12年6月 当社取締役、現在に至る。<br>平成13年3月 (株)住友銀行（現(株)三井住友銀行）相談役<br>平成14年6月 同行特別顧問<br>平成17年3月 同行名誉顧問、現在に至る。<br>重要な兼職の状況<br>(株)三井住友銀行名誉顧問<br>大正製薬(株)社外取締役<br>(株)ロイヤルホテル社外取締役 | 2,000株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)           | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8         | 原 良 也<br>(昭和18年4月3日生)      | <p>昭和42年4月 大和証券㈱入社<br/> 平成3年6月 同社取締役<br/> 平成7年9月 同社常務取締役<br/> 平成9年10月 同社代表取締役社長<br/> 平成11年4月 ㈱大和証券グループ本社代表取締役<br/> 社長 兼 CEO 兼 大和証券㈱代表取<br/> 締役社長<br/> 平成16年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役会長<br/> 平成18年6月 当社取締役、現在に至る。<br/> 平成20年6月 ㈱大和証券グループ本社最高顧問、<br/> 現在に至る。</p> <p>重要な兼職の状況<br/> ㈱大和証券グループ本社最高顧問<br/> ㈱東京証券取引所グループ社外取締役<br/> ㈱東京証券取引所社外取締役<br/> 京セラ㈱社外監査役</p>  | 0株             |
| 9         | 野 原 佐 和 子<br>(昭和33年1月16日生) | <p>昭和63年12月 ㈱生活科学研究所入社<br/> 平成7年5月 同社退社<br/> 同 年 7 月 ㈱情報通信総合研究所入社<br/> 平成8年4月 同社主任研究員<br/> 平成10年7月 同社ECビジネス開発室長<br/> 平成12年12月 同社退社<br/> 同 年 同 月 ㈱イプシ・マーケティング研究所<br/> 取締役<br/> 平成13年12月 ㈱イプシ・マーケティング研究所<br/> 代表取締役社長、現在に至る。<br/> 平成18年6月 当社取締役、現在に至る。<br/> 平成21年11月 慶應義塾大学大学院政策・メディア<br/> 研究科教授、現在に至る。</p> <p>重要な兼職の状況<br/> ㈱イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長</p> | 0株             |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)         | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10        | 宮 原 賢 次<br>(昭和10年11月5日生) | 昭和33年4月 住友商事㈱入社<br>昭和61年6月 同社取締役<br>平成2年6月 同社常務取締役<br>平成5年6月 同社代表取締役専務<br>平成7年6月 同社代表取締役副社長<br>平成8年6月 同社代表取締役社長<br>平成13年6月 同社代表取締役会長<br>平成19年6月 当社取締役、現在に至る。<br>同 年 同 月 住友商事㈱相談役、現在に至る。<br>重要な兼職の状況<br>住友商事㈱相談役<br>㈱日立製作所社外取締役<br>セイコーエプソン㈱社外監査役                                                                                         | 0株             |
| 11        | 高 橋 秀 明<br>(昭和23年3月22日生) | 昭和49年8月 米国NCRコーポレーション入社<br>平成4年3月 日本NCR㈱代表取締役副社長<br>平成9年12月 米国NCRコーポレーション上級副社<br>長 兼 日本NCR㈱代表取締役会長<br>平成11年3月 米国NCRコーポレーション上級副社長<br>退任、日本NCR㈱代表取締役会長退任<br>同 年 7 月 富士ゼロックス㈱副社長執行役員<br>平成12年3月 同社代表取締役副社長<br>平成17年6月 同社代表取締役副社長退任<br>平成18年1月 慶應義塾大学大学院政策・メディア<br>研究科教授、現在に至る。<br>平成19年6月 当社取締役、現在に至る。<br>重要な兼職の状況<br>㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役 | 0株             |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)         | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 12        | 峯 野 敏 行<br>(昭和26年3月7日生)  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成16年10月 モバイルソリューション事業本部副<br>事業本部長<br>平成18年4月 第二キャリアソリューション事業本<br>部副事業本部長<br>同 年 7 月 海外キャリアソリューション事業本<br>部副事業本部長<br>平成19年4月 執行役員<br>平成21年4月 執行役員常務、現在に至る。 | 9,000株         |
| 13        | 國 尾 武 光<br>(昭和30年1月5日生)  | 昭和57年12月 当社入社<br>平成13年4月 研究企画部長<br>平成16年4月 執行役員 兼 中央研究所長<br>平成22年4月 執行役員常務 兼 環境・エネルギー<br>事業本部長、現在に至る。                                                                     | 10,000株        |
| 14        | 富 山 卓 二<br>(昭和25年9月16日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成17年4月 MCシステム企画本部長<br>平成18年4月 執行役員 兼 通信・メディアソリュー<br>ション事業本部長<br>平成20年5月 執行役員 兼 OMCS事業本部長<br>平成22年4月 執行役員常務、現在に至る。                                        | 9,000株         |
| 15        | 木 下 学<br>(昭和29年5月17日生)   | 昭和53年4月 当社入社<br>平成16年4月 第三ソリューション営業事業本部副<br>事業本部長<br>平成17年4月 第五ソリューション事業本部副事業<br>本部長<br>平成18年4月 流通・サービスソリューション事業<br>本部長<br>平成20年4月 執行役員<br>平成22年4月 執行役員常務、現在に至る。          | 6,000株         |

(注) 1. 森川敏雄、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の5氏は、社外取締役候補者であります。当社は、各氏がNECグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動していただけること、社内経営陣と独立した関係にあることおよび次に掲げる経験、見識等を有していることを考慮し、社外取締役候補者としたものであります。

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 森川敏雄氏  | 銀行経営者および他社の社外役員としての豊富な経験と深い見識             |
| 原 良也氏  | 証券会社経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い見識             |
| 野原佐和子氏 | インターネット事業に関する広範な知見と生活者を中心としたエンドユーザーの視点    |
| 宮原賢次氏  | 総合商社経営者としての海外法人経営を含めた豊富な経験と深い見識           |
| 高橋秀明氏  | 複数のグローバル企業における経営者としての豊富な経験と情報通信事業に関する深い見識 |

2. 当社は、森川敏雄、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の各氏を、当社が株式を上場している東京、大阪、名古屋、福岡および札幌の各証券取引所がそれぞれ定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、各証券取引所に対して届出ております。

3. 森川敏雄氏が社外取締役を兼任していた(株)小松製作所は、平成17年7月、事業活動を終了していた同子会社オランダコマツファイナンス社の解散を旧証券取引法が定める重要事実（投資者の投資判断に影響を及ぼす事実）に該当するものと認識せず、その公表前に自己株式買付を実施しました。しかしながら、証券取引等監視委員会による調査の結果、当該子会社の解散は重要事実にあたることから、その公表に先立つ自己株式買付は旧証券取引法の禁止する売買等に相当するものとして、平成19年3月、同社は、金融庁から課徴金納付の命令を受けました。同氏は、日頃から、取締役会において法令遵守の視点に立った提言を行っておりましたが、事態判明後においても、取締役会での審議を通じて、再発防止に向けた法令遵守体制・内部管理体制の強化や社員教育の徹底を推進しました。

4. 森川敏雄氏が社外監査役を兼任していた三洋電機(株)は、平成12年度から平成19年度中間期までの決算について、関係会社株式減損処理の修正等により、過年度決算の訂正を行い、平成19年12月に、平成14年度から平成18年度までの有価証券報告書および平成16年度から平成18年度までの半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出しました。これらの訂正に関して、同社は、証券取引等監視委員会から有価証券報告書虚偽記載等の検査を受け、当該検査の結果、同氏が社外監査役として在任していた平成17年度の半期報告書の一部が虚偽記載に該当するものとして、平成20年1月、金融庁から課徴金納付の命令を受けました。同氏は、上記過年度決算の訂正時には、既に同社の社外監査役を辞任しておりましたが、在任期間中は、同社の監査役会や取締役会において議題の内容に即した意見表明を行うなど、法令に定められた監査役としての職務を適正に遂行しました。

5. 森川敏雄、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の各氏の社外取締役就任後の年数は、森川敏雄氏については10年、原 良也および野原佐和子の両氏については4年、宮原賢次および高橋秀明の両氏については3年であります。
6. 当社は、定款第24条の規定に基づき森川敏雄、原 良也、野原佐和子、宮原賢次および高橋秀明の5氏との間で、会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結しております。これらの責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円または法令に定める金額のいずれか高い額を限度とするものであります。
7. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第172期報告書」に掲載の事業報告（23頁および24頁）に記載のとおりであります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役本間達三氏の任期が満了いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりでございます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生年月日)           | 略歴および重要な兼職の状況                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 中川了滋<br>(昭和14年12月23日生) | 昭和39年4月 弁護士登録<br>昭和61年4月 第一東京弁護士会副会長<br>日本弁護士連合会常務理事<br>平成9年4月 第一東京弁護士会会長<br>日本弁護士連合会副会長<br>平成17年1月 最高裁判所判事<br>平成21年12月 最高裁判所判事退官<br>同年同月 弁護士登録、現在に至る。<br>重要な兼職の状況<br>弁護士 | 0株             |

- (注) 1. 中川了滋氏は、社外監査役候補者であります。当社は、同氏が元最高裁判所判事および弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることを考慮し、社外監査役候補者としたものであります。
- 同氏は、会社の経営に関与したことがありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しました。
2. 当社は、中川了滋氏を、当社が株式を上場している東京、大阪、名古屋、福岡および札幌の各証券取引所がそれぞれ定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であると判断しております。
3. 当社は、中川了滋氏が監査役に選任された場合には、定款第31条の規定に基づき同氏との間で、会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結する予定であります。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、同氏が監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円または法令に定める金額のいずれか高い額を限度とするものであります。

以上







# 株主総会会場ご案内図

## ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 コンベンションホール

東京都港区芝公園四丁目8番1号 電話(03)5400-1111 (代表)

(注) 「東京プリンスホテル」ではございませんので、お間違えのないようご注意ください。



最寄駅：都営地下鉄三田線 芝公園駅A4出口から徒歩5分  
(芝公園駅A4出口を出て、左手にお進みください。)

ご参考 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅赤羽橋口から徒歩8分  
都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅A6出口から徒歩13分  
JR山手線・京浜東北線 浜松町駅北口から徒歩15分

※会場周辺道路の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

