

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月24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】

2024年6月21日開催の当社第186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

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役13名選任の件

取締役として、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、山田義仁、佐藤慎次郎、長田志織、新野隆、森田隆之、藤川修、松倉肇および小幡忍の13氏を選任する。

(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、当該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 | | | | | |
| クリスティーナ・アメージャン | 2,166,782個 | 59,633個 | 101個 | 97.173% | 可決 |
| 岡 昌志 | 2,071,034個 | 155,367個 | 101個 | 92.880% | 可決 |
| 岡田 恭子 | 2,173,513個 | 52,904個 | 101個 | 97.475% | 可決 |
| 望月 晴文 | 2,088,223個 | 137,130個 | 1,159個 | 93.650% | 可決 |
| 岡田 譲治 | 2,172,326個 | 54,091個 | 101個 | 97.422% | 可決 |
| 山田 義仁 | 2,147,098個 | 79,316個 | 101個 | 96.291% | 可決 |
| 佐藤 慎次郎 | 2,221,135個 | 5,283個 | 101個 | 99.611% | 可決 |
| 長田 志織 | 2,221,646個 | 4,772個 | 101個 | 99.634% | 可決 |
| 新野 隆 | 2,089,721個 | 136,687個 | 101個 | 93.718% | 可決 |
| 森田 隆之 | 2,053,381個 | 173,026個 | 101個 | 92.088% | 可決 |
| 藤川 修 | 2,163,279個 | 63,136個 | 101個 | 97.016% | 可決 |
| 松倉 肇 | 2,168,697個 | 57,719個 | 101個 | 97.259% | 可決 |
| 小幡 忍 | 2,085,026個 | 141,384個 | 101個 | 93.507% | 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。

(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余の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算していません。

以 上