

証券コード 6701

2024年6月21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186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186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186期（2023年4月1日から2024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13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、新野隆、森田隆之、藤川修、松倉肇および小幡忍の11氏、新任として佐藤慎次郎および長田志織の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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、佐藤慎次郎および長田志織の8氏は、社外取締役です。

以上