

証券コード 6701

2026年 6月 19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188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188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188期（2025年4月1日から2026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

第1号議案 定款中一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款に第12条第3項を追加しました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

重任として望月晴文、山田義仁、佐藤慎次郎、西村美香、谷津朋美、新野隆および森田隆之の7氏、新任としてエリー・キーナン、ジョセフ・クラフトおよび雨宮邦和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、望月晴文、山田義仁、佐藤慎次郎、西村美香、谷津朋美、エリー・キーナンおよびジョセフ・クラフトの7氏は、社外取締役です。

以 上