

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26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】	代表取締役執行役員社長 遠藤 信博
【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】	法務部長 小幡 忍
【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】	法務部長 小幡 忍
【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】

平成26年6月23日開催の当社第176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  
平成26年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、矢野薫、遠藤信博、新野隆、安井潤司、清水隆明、川島勇、國部毅、荻田伍、佐々木かをり、岡素之および野路國夫の11氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤岡哲哉および奥宮京子の2氏を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第176期取締役賞与金として、当期末に在任していた社外取締役以外の取締役6名に対し、総額7,200万円を支給する。

(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
第1号議案					
矢野 薫	1,546,364個	101,691個	1,055個	92.81%	可決
遠藤 信博	1,595,206個	52,850個	1,055個	95.74%	可決
新野 隆	1,600,364個	46,549個	2,197個	96.05%	可決
安井 潤司	1,596,387個	50,526個	2,197個	95.81%	可決
清水 隆明	1,602,273個	44,640個	2,197個	96.16%	可決
川島 勇	1,600,369個	46,544個	2,197個	96.05%	可決
國部 毅	1,134,950個	513,102個	1,055個	68.11%	可決
荻田 伍	1,537,370個	110,684個	1,055個	92.27%	可決
佐々木 かをり	1,602,968個	45,089個	1,055個	96.20%	可決
岡 素之	1,530,127個	117,927個	1,055個	91.83%	可決
野路 國夫	1,537,551個	110,503個	1,055個	92.28%	可決
第2号議案					
藤岡 哲哉	1,552,371個	96,099個	752個	93.16%	可決
奥宮 京子	1,643,032個	5,440個	752個	98.60%	可決
第3号議案	1,594,055個	53,374個	1,830個	95.66%	可決

(注) 1. 第1号議案および第2号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. 第3号議案が可決されるための要件は次のとおりです。

出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

3. 賛成の割合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各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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計した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。