

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月26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兼CEO 新野 隆
【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 椋木 哲男
【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 椋木 哲男
【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】

2018年6月25日開催の当社第180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
2018年6月25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、遠藤信博、新野隆、森田隆之、江村克己、松倉肇、石黒憲彦、國部毅、岡素之、野路國夫、瀬戸薫および伊岐典子の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、川島勇および石井妙子の2氏を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第180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1億1,320万円を支給する。

(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					
遠藤 信博	1,882,948個	30,592個	3,373個	97.880%	可決
新野 隆	1,877,612個	35,925個	3,373個	97.602%	可決
森田 隆之	1,897,389個	16,153個	3,373個	98.630%	可決
江村 克己	1,898,605個	14,937個	3,373個	98.693%	可決
松倉 肇	1,898,270個	15,272個	3,373個	98.676%	可決
石黒 憲彦	1,897,493個	16,049個	3,373個	98.635%	可決
國部 毅	1,429,938個	486,977個	0個	74.331%	可決
岡 素之	1,904,302個	12,615個	0個	98.989%	可決
野路 國夫	1,909,070個	7,847個	0個	99.237%	可決
瀬戸 薫	1,909,043個	7,874個	0個	99.236%	可決
伊岐 典子	1,908,428個	8,489個	0個	99.204%	可決
第2号議案					
川島 勇	1,894,990個	22,008個	0個	98.501%	可決
石井 妙子	1,910,910個	6,090個	0個	99.329%	可決
第3号議案	1,885,569個	31,459個	0個	98.010%	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

本株主総会前営業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おりません。