

【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28年6月23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 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28年6月22日開催の当社第178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28年6月22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、清水隆明、川島勇、森田隆之、江村克己、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1名選任の件

監査役として、山田和保氏を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第178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3,680万円を支給する。

(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	1,765,871個	46,827個	22,157個	95.66%	可決
新野 隆	1,791,151個	21,555個	22,157個	97.03%	可決
清水 隆明	1,788,905個	23,800個	22,157個	96.90%	可決
川島 勇	1,788,995個	23,710個	22,157個	96.91%	可決
森田 隆之	1,799,697個	13,008個	22,157個	97.49%	可決
江村 克己	1,799,846個	12,859個	22,157個	97.50%	可決
國部 毅	1,483,854個	331,610個	19,399個	80.38%	可決
荻田 伍	1,794,215個	21,249個	19,399個	97.19%	可決
佐々木 かをり	1,795,528個	19,936個	19,399個	97.26%	可決
岡 素之	1,794,853個	20,611個	19,399個	97.23%	可決
野路 國夫	1,794,079個	21,385個	19,399個	97.19%	可決
第2号議案					
山田 和保	1,830,878個	4,371個	21個	99.16%	可決
第3号議案	1,806,309個	25,134個	3,914個	97.82%	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おりません。