

株主の皆様へ

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

NECモバイルリング株式会社

代表取締役社長 山 崎 耕 司

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。

今回の臨時株主総会の第2号議案として上程いたします「全部取得条項に係る定款一部変更の件」の決議に基づく定款変更の効力を発生させるためには、会社法第111条第2項第1号に基づく普通株主様による種類株主総会の決議をいただく必要がありますので、種類株主総会を併せて開催させていただくことになりました。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の臨時株主総会参考書類及び普通株主様による種類株主総会参考書類をご検討のうえ、2頁の議決権行使等についてのご案内により、平成25年8月14日（水曜日）午後5時45分までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成25年8月15日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビルディング1階 「プラザホール」 |

3. 目的事項

【臨時株主総会】

決議事項

- 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
- 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
- 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
- 第4号議案 商号変更等に係る定款一部変更の件
- 第5号議案 取締役7名選任の件
- 第6号議案 監査役1名選任の件
- 第7号議案 取締役の報酬等の額改定の件

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

- 議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

4. 議決権行使等についてのご案内

- (1) 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出願います。
代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会前に当社にご提出願います。
- (2) 当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権をご行使願います。

【郵送による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年8月14日（水曜日）午後5時45分までに到着するようご返送願います。

【インターネットによる議決権行使】

インターネットにより議決権を行使される場合には、3頁から5頁の《インターネットによる議決権行使について》をご高覧のうえ、平成25年8月14日（水曜日）午後5時45分までにご行使願います。

- (3) 臨時株主総会参考書類及び普通株主様による種類株主総会参考書類の内容について、平成25年8月14日（水曜日）までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ホームページ（<http://www.nec-mobiling.com>）に掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

以上

《インターネットによる議決権行使について》

インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、携帯電話又はパソコンで以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことが可能です。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】<http://www.web54.net>

また、携帯電話の場合には、以下のQRコード[®]を読み取ることで、議決権行使ウェブサイトへ接続することが可能です。

※QRコード[®]の読み取り方法については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

(QRコードは、㈱デンソーウェブの登録商標です。)



2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載されている「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
- (2) インターネットによる議決権行使は、平成25年8月14日（水曜日）午後5時45分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使くださいますようお願いいたします。
- (3) 議決権行使書郵送とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (4) インターネットによって、複数回数又は携帯電話とパソコンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (5) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、議決権行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。そのため、一定回数以上、パスワードを間違えて入力すると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きをお願いいたします。
- (2) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会に限り有効です。

4. システムに関する条件について

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

(1) 携帯電話による行使の場合

以下のサービスのいずれかが利用可能であり、128bit SSL (Secure Socket Layer) 暗号化通信が可能である機種であること。

- ① i モード ②EZweb ③Yahoo!ケータイ

※ i モードは(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、EZwebはK D D I (株)、Yahoo!は米国 Yahoo! Incorporated、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル(株)の商標、登録商標又はサービス名です。

(2) パソコンによる行使の場合

- ① 画面の解像度が 横800×縦600ドット (SVGA) 以上であること。
- ② 次のアプリケーションをインストールしていること。
 - (a) ウェブブラウザとして Ver. 5.01 SP2 以降の Microsoft[®] Internet Explorer
 - (b) PDFファイルブラウザとして Ver. 4.0 以降のAdobe[®] Acrobat[®] Reader[™]又はVer. 6.0以降のAdobe[®] Reader[®]

※Internet Explorerは米国 Microsoft Corporationの、Adobe[®] Acrobat[®] Reader[™]及びAdobe[®] Reader[®]は米国 Adobe Systems Incorporatedの、米国及び各国での商標登録、商標又は製品名です。

- ③ ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除又は一時解除するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。
- ④ 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール、プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

(1) 本サイトでの議決権行使に関する携帯電話・パソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

三井住友信託銀行(株) 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話] 0120(652)031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) 其他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

① 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

② 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行(株) 証券代行事務センター

[電話] 0120(782)031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

《機関投資家の皆様へ》

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合に限り、(株)東京証券取引所等が出資する(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。