

平成19年6月22日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4番18号

NECモバイリング株式会社

代表取締役社長 松 尾 義 武

第35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、本日開催の当社第35期定時株主総会において、下記のとおり報告
ならびに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35期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告及び計
算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

主な変更内容は以下のとおりであります。

- (1)執行役員制度による業務執行体制の定着に伴い、役付取締役制度
を廃止いたしました。
- (2)役付取締役制度の廃止に伴い、株主総会の議長に関する規定を改
めました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松尾義武氏、角田秀幸氏（新任）、
木村裕一氏、樋山孝氏、川村廣樹氏及び折笠裕己氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。なお、角田秀幸氏及び木村裕一氏は、
社外取締役であります。

以 上

第35期期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金に関する書類につきましては、平成19年5月31日
付でご郵送しておりますので、ご確認ください。

なお、当社は、平成18年6月23日開催の定時株主総会において、取
締役会決議で剰余金の配当等を行う旨の定款変更を決議しております。