

証券コード：9430

平成 25 年 6 月 19 日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号

N E C モ バ イ リ ン グ 株 式 会 社

代表取締役社長 山 崎 耕 司

第 41 期 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 41 期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第 41 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 41 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記 1 及び 2 の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案**
- 取締役 9 名選任の件
- 本件は、原案どおり重任として山崎耕司、長島 優、小島和人、庭野修次、中井真人、佐藤慶太、松倉 肇、渡邊 穰及び木下 肇の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤慶太、松倉 肇、渡邊 穰及び木下 肇の 4 氏は、社外取締役であります。

以 上

第 41 期期末配当金のお支払いについて

第 41 期期末配当金に関する書類につきましては、平成 25 年 5 月 28 日（火）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主の皆様に対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。