



平成21年 8 月 28 日

各 位

会 社 名	N E C モ バ イ リ ン グ 株 式 会 社		
代表者名	代表取締役社長	中川 勝博	
	(コード番号 9430 東証第一部)		
問合せ先	経営企画部長	森光 宏之	
	(TEL 045-476-2308)		

アドバイザーボードの設置について

当社は、平成21年 8 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、下記のとおり、アドバイザーボードを設置することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

当社の経営の透明性と客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するために、有識者の方々より、経営全般に関する評価およびこれに基づく助言、提言をいただくことを目的とする。

2. 諮問事項

- ①コーポレート・ガバナンス体制
- ②上場企業としての適正な事業運営体制
- ③役員候補者の適格性
- ④役員の報酬制度
- ⑤その他経営全般に関する重要事項

3. 構成

社外委員 3 名と当社代表取締役社長で構成する。

4. 社外委員

中井 博雅 (なかい ひろまさ)	エーザイ株式会社相談役
三宅 秀夫 (みやけ ひでお)	株式会社マネジメントエンゾン・ジャパン代表取締役 公認会計士
葉玉 匡美 (はだま まさみ)	TMI 総合法律事務所パートナー弁護士

5. 運営

3 ヶ月に 1 回定例会を開催し、必要がある場合には臨時で開催する。

6. 設置日

平成 2 1 年 8 月 2 8 日

以 上