

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

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することとし、役付取締役に関する規定を削除しようとするものであります。また、これに伴い、株主総会の議長に関する規定を改めようとするものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本決議の効力は、本総会の終結の時をもって生じることといたします。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会	第3章 株主総会
第17条 (議 長) 株主総会の議長は、 <u>取締役会長</u> がこれに当る。 <u>取締役会長が欠員であるかまたは、事故があるときは取締役社長がこれに当り、取締役社長に事故のあるときはあらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれに当る。</u>	第17条 (議 長) 株主総会の議長は、 <u>取締役会で定めた代表取締役</u> がこれに当る。 <u>当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれに当る。</u>
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
第23条 (代表取締役等) 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。 <u>② 取締役会は、その決議により取締役会長1名、取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。</u>	第23条 (代表取締役) 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。 <div style="text-align: right;">(削 除)</div>

第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役6名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 株式数
1	松尾 義武 (昭和20年7月2日生)	昭和45年4月 日本電気(株)入社 平成8年4月 同社交換移動通信事業本部移動通信システム事業部長 同 年8月 当社取締役 平成12年4月 日本電気(株)NECネットワークスモバイルワイヤレス事業本部副事業本部長 同 年6月 当社取締役退任 平成14年4月 日本電気(株)NECネットワークス執行役員 同 年6月 当社取締役 平成15年4月 日本電気(株)執行役員 平成16年4月 当社常務取締役 同 年6月 当社代表取締役社長(現任) 平成17年6月 当社執行役員社長(現任)	4,300株
2	角田 秀幸 (昭和25年8月15日生)	昭和48年4月 日本電気(株)入社 平成12年4月 同社NECネットワークスモバイルターミナル事業本部モバイルターミナル事業部長 同 年6月 当社取締役 平成13年6月 当社取締役退任 平成14年6月 埼玉日本電気(株)代表取締役社長 平成18年4月 日本電気(株)支配人(現任)	—
3	木村 裕一 (昭和34年3月6日生)	昭和58年4月 日本電気(株)入社 平成14年7月 同社NECネットワークスモバイルワイヤレス事業本部モバイルワイヤレス事業企画部計画部長 平成15年4月 同社モバイルネットワーク事業本部モバイルネットワーク事業企画部長 平成17年10月 同社モバイルターミナル事業本部モバイルターミナル事業企画部長 平成18年4月 同社モバイルターミナル企画本部長(現任) 同 年6月 当社取締役(現任)	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 株式の数
4	樋山 孝 (昭和22年11月17日生)	昭和45年4月 日本電気(株)入社 平成8年7月 同社モバイルコミュニケーション事業部長 同年8月 当社取締役 平成9年4月 日本電気(株)第三パーソナルC&C事業本部海外 モバイルコミュニケーション事業部長 同年8月 当社取締役退任 平成13年7月 日本電気(株)NECネットワークスマイラル ミナル事業本部エグゼクティブエキスパート 平成14年6月 当社取締役支配人 平成17年6月 当社取締役執行役員兼販売事業本部長 平成18年6月 当社取締役執行役員常務兼販売事業本部長 (現任) [担当] モバイルセールス事業、CSR推進部関係	5,400株
5	川村 廣樹 (昭和22年11月10日生)	昭和45年4月 日本電気(株)入社 平成13年7月 同社NECネットワークス経理部長 平成14年6月 当社監査役 平成15年6月 当社取締役支配人 平成17年6月 当社取締役執行役員 (現任) [担当] 企画部、経理部、資材調達部関係	3,200株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 当社の 株式数
6	折笠裕己 (昭和23年11月1日生)	昭和46年4月 日本電気㈱入社 平成11年4月 同社第三パーソナルC&C事業本部海外モバイルコミュニケーション事業部長 平成12年4月 同社NECネットワークスモバイルターミナル事業本部海外モバイルターミナル事業部長 平成13年2月 同社NECネットワークスモバイルターミナル事業本部モバイルターミナル販売推進本部長 平成15年4月 同社モバイルターミナル事業本部モバイルターミナル営業本部長 平成16年6月 当社取締役 平成17年7月 日本電気㈱モバイルターミナル事業本部営業主幹 平成18年6月 当社取締役執行役員（現任） [担当] モバイルインテグレーション&サポート事業のうちカスタマーサービス統括部、IT推進部関係 [他の会社の代表状況] 上海慕百霖通信有限公司董事長	500株

- (注) 1. 取締役候補者折笠裕己氏は、上海慕百霖通信有限公司の董事長を兼務しており、当社は同社との間に携帯端末の保守用部材等の取引関係があります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 角田秀幸氏及び木村裕一氏は、社外取締役候補者であります。なお、角田秀幸氏は、平成12年6月から平成13年6月まで当社の取締役として在任しておりますが、その間当社の業務執行は行っておりません。
3. 角田秀幸氏は、当社の親会社である日本電気㈱において、長年にわたりモバイル事業関係の開発業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識と経験に基づく助言や経営の監督機能を期待して推薦するものであります。
4. 木村裕一氏は、当社の親会社である日本電気㈱において、長年にわたりモバイル事業関係の企画業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識と経験に基づく助言や経営の監督機能を期待して推薦するものであります。
5. 木村裕一氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会最終の時をもって1年となります。

以上