

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役8名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役の職務執行の監督機能を強化するため1名を増員し、取締役9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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	やま さき こう し 山崎 耕 司 (昭和27年4月1日生)	昭和47年4月 日本電気(株)入社 平成17年7月 同社モバイルターミナル事業本部副事業本部長 平成20年4月 同社執行役員兼モバイルターミナル事業本部長 平成22年5月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ(株) 代表取締役執行役員社長 平成23年5月 当社顧問 同 年6月 当社代表取締役社長 (現任)	700株
2	なが しま まさる 長 島 優 (昭和28年5月26日生)	昭和52年4月 日本電気(株)入社 平成18年4月 同社モバイルターミナル事業本部NTTドコモターミナル 営業本部長 平成20年6月 当社取締役 同 年10月 当社取締役執行役員 平成21年4月 当社取締役執行役員兼販売事業本部長 同 年6月 当社取締役執行役員常務兼販売事業本部長 平成23年4月 当社取締役執行役員常務兼モバイルセールス事業本部長 (現任) [担当] モバイルセールス事業、マツハヤ・コーポレーション(株)関係	1,200株
3	こ じま かず ひと 小 島 和 人 (昭和29年7月6日生)	昭和54年4月 日本電気(株)入社 平成18年1月 当社カスタマサービス統括部長 平成20年4月 当社カスタマソリューション事業部長 同 年6月 当社執行役員兼カスタマソリューション事業部長 平成22年6月 当社取締役執行役員兼カスタマソリューション事業部長 平成23年4月 当社取締役執行役員常務兼マーケティング戦略本部長及 びモバイルサービス事業本部長 同 年6月 上海慕百霖通信有限公司董事長 (現任) 平成24年4月 当社取締役執行役員常務兼マーケティング本部長及びモ バイルソリューション事業本部長 (現任) [担当] マーケティング、モバイルソリューション事業、上海慕百霖通信有限公 司関係	700株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	庭野 修次 (昭和30年3月24日生)	昭和52年4月 日本電気㈱入社 平成15年6月 同社財務部IR室長 平成19年5月 当社経理部長 平成20年6月 当社執行役員兼経理部長 平成21年6月 当社取締役執行役員兼経理部長 平成24年4月 当社取締役執行役員常務兼経理部長（現任） [担当] 広報・IR、経理、資材調達関係	1,100株
5	中井 真人 (昭和30年7月14日生)	昭和54年4月 日本電気㈱入社 平成19年4月 同社東京支社東京産業営業事業部長 平成21年4月 同社産業ビジネス営業本部産業ビジネス営業統括部長 平成22年4月 同社流通・サービス・交通営業本部サービス第二営業統括部長 平成23年6月 当社取締役執行役員兼モバイルセールス事業本部長代理 平成24年4月 当社取締役執行役員兼モバイルソリューション事業本部長代理（現任） [担当] モバイルソリューション事業のうち法人ソリューション事業及びシステムソリューション事業関係	100株
6	佐藤 慶太 (昭和32年12月15日生)	平成12年2月 (株)タカラ代表取締役社長 平成17年5月 同社代表取締役会長 平成18年3月 (株)タカラトミー代表取締役副社長 平成19年4月 同社取締役副社長（現任） 平成20年10月 (株)ユージン（現(株)タカラトミーアーツ）代表取締役社長 平成22年6月 (株)電の子プロダクション代表取締役社長 同 年 同 月 当社取締役（現任）	-
7	松倉 肇 (昭和36年12月12日生)	昭和60年4月 日本電気㈱入社 平成17年4月 同社マーケティング企画本部長 平成18年4月 同社事業開発本部長代理 平成20年4月 同社経営企画部長 平成22年6月 当社取締役（現任） 平成24年4月 日本電気㈱経営企画本部長（現任）	-

株主の皆様へ

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会  
参考書類

トピックス

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
8	※ わた なべ ゆたか 渡 邊 穰 (昭和20年7月15日生)	昭和49年1月 住友セメント(株) (現住友大阪セメント(株)) 入社 平成14年6月 同社取締役鋳産品事業部長 平成16年6月 同社常務取締役 平成18年6月 同社取締役社長 平成23年1月 同社取締役相談役 同 年6月 同社相談役 (現任)	-
9	※ きの した はじめ 木 下 肇 (昭和32年8月2日生)	昭和57年4月 日本電気(株)入社 平成12年12月 同社法務部法務グループマネージャー 平成19年4月 同社法務部長代理 平成20年4月 同社法務部長 (現任)	-

- (注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 佐藤慶太、松倉肇、渡邊穰及び木下肇の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 佐藤慶太及び渡邊穰の両氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営に対する監督及び助言を期待して、社外取締役候補者とするものであります。
5. 松倉肇氏は、当社の親会社である日本電気(株)において、長年にわたり経営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き、当社の経営に対する監督及び助言を期待して、社外取締役候補者とするものであります。
6. 木下肇氏は、当社の親会社である日本電気(株)において、長年にわたり法務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き、当社の経営に対する監督及び助言を期待して、社外取締役候補者とするものであります。
7. 当社の特定関係事業者である日本電気(株)における松倉肇及び木下肇の両氏の過去5年間及び現在の地位及び担当は、上記の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況欄に記載のとおりであります。
8. 佐藤慶太及び松倉肇の両氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって2年であります。
9. 当社は、社外取締役として期待される役割を十分発揮できるよう、定款第24条の規定に基づき、佐藤慶太及び松倉肇の両氏との間で責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、当社は、渡邊穰及び木下肇の両氏の選任が承認された場合には、同様に両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、各氏が取締役の職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
10. 社外取締役候補者である渡邊穰氏が相談役を務める住友大阪セメント(株)は、平成23年12月に、同社の一部の事業部門において不適切な会計処理が行われたことを公表し、平成24年2月に、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出しました。本件は組織的なものでなく、また候補者自身が本件に関与していないことから、同氏の社外取締役としての適格性において懸念はないものと判断しております。
11. 当社は、佐藤慶太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、当社は、渡邊穰氏の選任が承認された場合には、同氏を独立役員とする予定であります。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役佐藤益次郎氏の任期が満了し、また監査役福田和樹氏が辞任いたします。つきましては、新たに監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	※ 田中哲男 (昭和30年1月9日生)	昭和52年4月 日本電気(株)入社 平成16年12月 当社総務人事部長 平成18年6月 当社執行役員兼総務人事部長(現任)	300株
2	※ 京極政好 (昭和31年1月18日生)	昭和53年4月 日本電気(株)入社 平成15年4月 同社ソフトウェア企画本部経理部長 平成18年4月 同社ITプラットフォーム企画本部経理部長 平成19年5月 同社企業ソリューション企画本部経理部長 平成21年4月 同社キャリアネットワーク企画本部統括マネージャー兼 キャリアネットワーク企画本部経理部長 平成22年6月 NECソフト(株)執行役員 平成24年4月 同社嘱託(現任)	—

- (注) 1. ※印は、新任監査役候補者であります。  
 2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 3. 京極政好氏は、社外監査役候補者であります。  
 4. 京極政好氏は、当社の親会社である日本電気(株)及びその子会社において、長年にわたり経理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を有していることから、社外監査役候補者とするものであります。  
 5. 当社の特定関係事業者である日本電気(株)及びその子会社における京極政好氏の過去5年間及び現在の地位及び担当は、上記の略歴、地位及び重要な兼職の状況欄に記載のとおりであります。  
 6. 当社は、京極政好氏の選任が承認された場合には、社外監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、定款第31条の規定に基づき、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第1項の責任について、同氏が監査役職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。

以上