

株主総会参考書類

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9名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

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)	1,900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) 平成24年10月 南国テレホン(株)代表取締役会長 (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、南国テレホン(株)関係	1,600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 同 年12月 当社取締役執行役員常務兼モバイルソリューション事業 本部長 (現任) [担当] 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	1,100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	にわ の しゅう じ 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 同 年6月 当社取締役執行役員常務兼経営企画部長及び経理部長 同 年12月 当社取締役執行役員常務兼経理部長（現任） [担当] 経理、IT推進、資材調達関係	1,500株
5	なか い まさ と 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 平成25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企画部長（現任） [担当] モバイルソリューション事業のうち事業企画及び法人ソリューション事業関係	400株
6	さ とう けい た 佐 藤 慶 太 (昭和32年12月15日生)	平成12年2月 ㈱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 ㈱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 平成22年6月 当社取締役（現任） 平成24年6月 ㈱タカラトミー特別経営顧問 同 年同月 ㈱ドリームズ・カム・トゥルー代表取締役（現任）	—
7	まつ くら はじめ 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

招集のご通知

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 稜 (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) 平成24年 6 月 当社取締役 (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20年 4 月 同社法務部長 平成24年 6 月 当社取締役 (現任) 平成25年 4 月 日本電気(株)執行役員兼内部統制推進部長 (現任)	—

- (注) 1. 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。
2. 佐藤慶太、松倉肇、渡邊稜及び木下肇の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 佐藤慶太及び渡邊稜の両氏は、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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 佐藤慶太、松倉肇、渡邊稜及び木下肇の各氏は、現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は、本株主総会終結の時をもって、佐藤慶太及び松倉肇の両氏が3年、渡邊稜及び木下肇の両氏が1年であります。
8. 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、松倉肇、渡邊稜及び木下肇の各氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、各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。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。
9. 社外取締役候補者である渡邊稜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。
10. 当社は、佐藤慶太及び渡邊稜の両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、両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以 上