

証券コード 6723
平成19年6月27日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
NECエレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 中島俊雄

第5期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第5期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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5期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第5期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中島俊雄、山口純史および稲田義一の3氏が再選され、新たにティー・ダブリュー・カン、高橋利彦、中村哲也、松田善介および矢野陽一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、ティー・ダブリュー・カン、高橋利彦および中村哲也の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに池永薫氏が選任され、就任いたしました。なお、池永薫氏は、社外監査役であります。

以 上

当社レポートのご請求について

当社では、当社グループの1年間のビジネス状況、CSR（企業の社会的責任）等への取り組み状況をより良くご理解いただくために、「アニュアル・レポート（会社案内）」、「CSRレポート」および「環境経営報告書」を発行いたします（平成19年7月上旬予定）。

冊子をご希望の方は、以下の方法でご請求ください。

① インターネットによるご請求

当社IRホームページ（パソコン専用）

<http://www.necel.com/ir/ja/index.html>

⇒「株主・投資家窓口」メニュー⇒「お問い合わせ・資料請求」

② 電話によるご請求

当社コーポレートコミュニケーション部 IR担当

Tel:044-435-1664

地球環境保護のため、再生紙を使用しています。