

平成18年6月5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4期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第4期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご送付いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成18年6月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール

~~~~~  
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第4期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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4期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書の内容報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案** 第4期損失処理案承認の件
- 第2号議案** 資本準備金減少の件  
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（3頁）に記載のとおりであります。
- 第3号議案** 定款一部変更の件  
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（3頁から17頁まで）に記載のとおりであります。
- 第4号議案** 取締役5名選任の件
- 第5号議案** 監査役1名および補欠監査役1名選任の件
- 第6号議案** ストック・オプションのために新株予約権を発行する件  
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」（22頁から25頁まで）に記載のとおりであります。
- 第7号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

以 上

# 議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数 1, 234, 629個

## 2. 議案および参考事項

### 第1号議案 第4期損失処理案承認の件

損失処理案は、添付書類「第4期報告書」（30頁）に記載のとおりであります。

当期は、国内半導体市場の需要低迷や価格下落に加え、繰延税金資産に対し評価引当金を計上したことなどから、大幅な当期純損失を計上するに至り、当期未処理損失が84,677,479,776円となりました。

当期未処理損失につきましては、租税特別措置法に基づく特別償却準備金の取崩しおよび積立てを行うとともに、旧商法第289条第1項に基づき資本準備金の一部を取崩し、資本の欠損を填補いたしたく存じます。この結果、6,511,546,441円が次期繰越損失となりますが、任意積立金と合わせた利益剰余金としての残高は0円となります。

株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、当期の利益配当金につきましては、無配とさせていただきます。何卒ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

### 第2号議案 資本準備金減少の件

今後の資本政策の機動性および柔軟性を高めるため、旧商法第289条第2項の規定に基づき、資本金の額の4分の1を超過する資本準備金（第1号議案が承認可決されますと236,238,758,414円）全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

### 第3号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

#### 1. 変更の理由

(1) 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が平成17年2月1日に施行されたことに伴い、電子公告制度を導入するとともに予備的な公告方法を定めるものであります。

(2) 「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり変更を行うものであります。

- ① 定款に定めることにより、単元未満株式について行使することができる権利を制限することが可能となったことから、単元未満株式の権利を単元株式と比して相当の範囲に制限するため、当該制限を行う規定を新設するものであります。
  - ② 定款に定めることにより、株主総会の招集手続における参考書類等の一部については、インターネットを利用する方法で開示することが可能となったことから、当該開示を行うことを認める規定を新設するものであります。
  - ③ 定款に定めることにより、書面または電磁的記録による取締役会決議を行うことが認められたことから、取締役会の機動的、効率的運営を図るため、当該決議を行うことを認める規定を新設するものであります。
  - ④ 定款に定めることにより、補欠監査役の選任決議の効力を伸張できることが認められたことから、当該効力を監査役の任期と同期間である4年間まで伸張する規定を新設するものであります。
  - ⑤ 定款に定めることにより、社外監査役の責任を限定する契約をあらかじめ締結することが可能となったことから、社外監査役として優秀な人材を迎えることができるよう、当該契約を締結することを認める規定を新設するものであります。
  - ⑥ その他、会社法に基づく必要な規定の新設、不要となる規定の削除を行うとともに、会社法の規定の条数や文言に合わせ、必要な変更を行うものであります。
- (3) 上記の条文の新設および削除に伴い、一部条数の変更を行うとともに、字句の整備等、全般に亘って所要の変更を行うものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 理 由                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>第 1 章 総 則</b></p> <p>(商 号)<br/>第 1 条<br/>当社は、NECエレクトロニクス株式会社と称する。また、英文では、NEC Electronics Corporationと表示する。</p> <p>(目 的)<br/>第 2 条<br/>当社は、次の業務を営むことを目的とする。<br/>(以下略)</p> <p>(本店の所在地)<br/>第 3 条<br/>当社は、本店を神奈川県川崎市に置く。</p> <p style="text-align: center;"><b>【新設】</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>第 1 章 総 則</b></p> <p>(商 号)<br/>第 1 条<br/>(現行どおり)</p> <p>(目 的)<br/>第 2 条<br/>(現行どおり)</p> <p>(本店の所在地)<br/>第 3 条<br/>(現行どおり)</p> <p><u>(機 関)</u><br/>第 4 条<br/><u>当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. 取締役会</u></li> <li><u>2. 監査役</u></li> <li><u>3. 監査役会</u></li> <li><u>4. 会計監査人</u></li> </ol> | <p>会社法の施行により、当社は、定款に取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされるため、その旨を明記する規定を新設する。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 理 由                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(公告の方法)</p> <p>第4条<br/>当社の公告は、<u>東京都において発行する日本経済新聞にこれを掲載する。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>第2章 株 式</b></p> <p><u>(発行株式の総数)</u></p> <p>第5条<br/>当社の発行する株式の総数は、4億株とする。</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第6条<br/>当社は、<u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>【新設】</b></p> <p><u>(1単元の株式の数)</u></p> <p>第7条<br/>当社の<u>1単元の株式の数は、100株とする。</u></p> <p>② 当社は、<u>1単元の株式の数に満たない株式(以下、単元未満株式という。)の数を表示した株券を発行しない。</u></p> | <p>(公告方法)</p> <p>第5条<br/>当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>第2章 株 式</b></p> <p><u>(発行可能株式総数)</u></p> <p>第6条<br/>当社の発行可能株式総数は、4億株とする。</p> <p>(自己の株式の取得)</p> <p>第7条<br/>当社は、<u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。</u></p> <p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第8条<br/>当社は、<u>株式に係る株券を発行する。</u></p> <p><u>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</u></p> <p>第9条<br/>当社の<u>単元株式数は、100株とする。</u></p> <p>② 当社は、<u>前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。</u></p> | <p>公告閲覧の利便性の向上および費用の削減を図るため、公告方法を日本経済新聞への掲載から電子公告に変更し、事故等の不測の事態に備え、予備的公告の方法を規定する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>会社法の文言に合わせる。また、引用条文を変更する。</p> <p>会社法の施行により、当社は、定款に株券を発行する旨の定めがあるものとみなされるため、その旨を明記する規定を新設する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 理 由                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">【新設】</p> <p>(株式の取扱規則)<br/>第8条<br/>当社の株券の種類、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、単元未満株式の買取、株券の再発行その他株式に関する手続および手数料は、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> | <p>(単元未満株式についての権利)<br/>第10条<br/><u>当社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u></li> <li>2. <u>会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u></li> <li>3. <u>株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</u></li> </ol> <p>(株式取扱規則)<br/>第11条<br/>当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> | <p>会社法の施行により、単元未満株式について行使することができる権利を定めることが可能となったことから、変更案第10条を新設する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 理 由                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>(名義書換代理人)</u><br/>第9条<br/>当社は、<u>株式について名義書換代理人を置く。</u></p> <p>② <u>名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。</u></p> <p>③ <u>当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</u></p> <p><u>(基準日)</u><br/>第10条<br/>当社は、<u>毎決算期の最終の株主名簿に記載（記録を含む。以下同じ。）された株主（実質株主を含む。以下同じ。）をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とみなす。</u></p> <p>② <u>前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。</u></p> | <p><u>(株主名簿管理人)</u><br/>第12条<br/>当社は、<u>株主名簿管理人を置く。</u></p> <p>② <u>株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。</u></p> <p>③ <u>当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）<u>株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</u></u></p> <p style="text-align: center;"><b>【削除】</b></p> | <p>会社法の施行により、当社は、定款に株主名簿管理人を置く旨の定めがあるとみなされるため、その旨を明記する変更を行う。</p> <p>また、新株予約権原簿の記載を加えるなど、株式関係事務の取扱いに合わせた変更を行う。</p> <p>現行定款第10条の規定は、定時株主総会の基準日について規定することにより、公告を不要とする趣旨であるため、現行定款第10条第1項を変更案第3章（株主総会）第14条に移設する。また、定款に規定がなくても基準日を設定することができるため、同条第2項を削除する。</p> |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>第3章 株 主 総 会</b></p> <p>(招 集)</p> <p>第11条<br/> 定時株主総会は、<u>毎決算期</u>の翌日から起算して3ヵ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合随時これを招集する。</p> <p>② <u>株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議に基づいて代表取締役がこれを招集する。代表取締役が2名以上の場合、あらかじめ取締役会において定めた順序による。</u></p> <p>③ <u>株主総会は、本店所在地、東京都港区またはこれらの隣接地のいずれかにおいて招集する。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>【新設】</b></p> <p>(議 長)</p> <p>第12条<br/> 株主総会の議長は、<u>代表取締役がこれに当たる。代表取締役が2名以上の場合、あらかじめ取締役会において定めた順序による。</u></p> | <p style="text-align: center;"><b>第3章 株 主 総 会</b></p> <p>(招 集)</p> <p>第13条<br/> 定時株主総会は、<u>毎事業年度の末日</u>の翌日から起算して3ヵ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合随時これを招集する。</p> <p style="text-align: center;"><b>【削除】</b></p> <p style="text-align: center;"><b>【削除】</b></p> <p style="text-align: center;"><u>(定時株主総会の基準日)</u></p> <p>第14条<br/> <u>当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(招集権者および議長)</u></p> <p>第15条<br/> <u>株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。</u></p> <p>② <u>代表取締役が2名以上の場合または代表取締役に事故がある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、それぞれ代表取締役または他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</u></p> | <p>現行定款第11条第1項の文言を、会社法の文言に合わせる。</p> <p>また、同条第2項を変更案第15条に移設し、株主総会の招集権者および議長についての規定としてまとめる。</p> <p>さらに、会社法では株主総会の招集地の制限が撤廃されたため、同条第3項を削除する。</p> <p>定時株主総会の基準日の規定を、現行定款第10条第1項から移設し、新たな条文として新設する。</p> <p>現行定款第11条第2項と統合し、株主総会の招集権者および議長についての規定としてまとめる。</p> <p>また、代表取締役に事故がある場合の招集権者および議長につき、追加する。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 理 由                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">【新設】</p> <p>(決議要件)<br/>第13条<br/>株主総会の普通決議は、出席株主の議決権の過半数によりこれを行う。</p> <p>② 商法第343条第1項の規定による株主総会の決議は、<u>総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数によりこれを行う。</u></p> <p>(議決権の代理行使)<br/>第14条<br/>株主は、<u>議決権を行使することができる当会社の他の株主に委任して、その議決権を行使することができる。</u>ただし、この場合には、代理権を証する書面を株主総会の開会前に当会社に提出しなければならない。</p> | <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)<br/>第16条<br/><u>当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(決議要件)<br/>第17条<br/>株主総会の決議は、<u>出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>② <u>会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</u></p> <p>(議決権の代理行使)<br/>第18条<br/>株主は、<u>当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。</u>ただし、この場合には、代理権を証明する書面を株主総会の開会前に当会社に提出しなければならない。</p> | <p>会社法の施行により、参考書類等の一部をインターネットで開示することが認められたため、株主の皆様の実便性を高め、より充実した情報開示を行うことができるようにすることを目的として、変更案第16条を新設する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。<br/>また、引用条文を変更する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                       | 変 更 理 由                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(議事録)</p> <p>第15条<br/>株主総会の議事については、その経過の要領および結果を議事録に記載し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または署名(電子署名を含む。)する。</p> <p>② 前項の議事録は、その原本を10年間本店に、その謄本を5年間支店に備え置く。</p> <p>第4章 取締役および取締役会<br/>(員 数)</p> <p>第16条<br/>当会社に取締役10名以内を置く。</p> <p>(選任決議)</p> <p>第17条<br/>取締役の選任決議は、<u>総株主の議決権の3分の1以上を有する株主</u>が出席し、その議決権の過半数によりこれを行う。</p> <p>② 前項の決議は、累積投票によらないものとする。</p> | <p>【削除】</p> <p>第4章 取締役および取締役会<br/>(員 数)</p> <p>第19条<br/>当社の取締役は、<u>10名以内とする。</u></p> <p>(選任決議)</p> <p>第20条<br/>取締役の選任決議は、<u>議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主</u>が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>② (現行どおり)</p> | <p>現行定款第15条で規定する株主総会の議事録については、会社法に定めがあるため、これを削除する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                             | 変 更 理 由                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任 期)<br/>第18条<br/>取締役の任期は、<u>就任後1年内の最終の決算期</u>に関する定時株主総会終結の時に満了する。</p> <p>(代表取締役)<br/>第19条<br/><u>当社を代表する取締役は、取締役会の決議によりこれを定める。</u></p> <p>(取締役会)<br/>第20条<br/><u>取締役会は、法令および本定款の定めに従い、当社の業務の執行を決定する。</u></p> <p>② 取締役会に関する事項については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。</p> <p>③ 取締役会を招集するには、各取締役および各監査役に対して少なくとも会日の3日前に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。</p> | <p>(任 期)<br/>第21条<br/>取締役の任期は、<u>選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会終結の時に満了する。</p> <p>(代表取締役)<br/>第22条<br/><u>取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。</u></p> <p>(取締役会)<br/>第23条<br/>【削除】</p> <p>(現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> | <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>取締役会の権限については、会社法に定めがあるため、現行定款第20条第1項を削除する。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 理 由                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>【新設】</b></p> <p style="text-align: center;"><u>(報酬および退職慰労金)</u></p> <p>第21条<br/>取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議によりこれを定める。</p> | <p style="text-align: center;"><u>(取締役会の決議の省略)</u></p> <p>第24条<br/><u>当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意をしたときは、当該決議事項を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(報酬等)</u></p> <p>第25条<br/><u>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、報酬等という。）は、株主総会の決議によって定める。</u></p> | <p>会社法の施行により、取締役会のいわゆる書面決議が認められたため、取締役会の機動的、効率的運営を図ることを目的として、全取締役の同意があり、かつ、全監査役にも異議がない場合に限り、取締役会を開催せずにと取締役会の決議があったものとみなす旨の規定を新設する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 理 由                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役の責任免除)<br/>第22条<br/>当社は、<u>商法第266条第12項</u>の規定により、取締役会の決議をもって、<u>同条第1項第5号の行為に関する取締役</u>(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p>② 当社は、<u>商法第266条第19項</u>の規定により、<u>社外取締役との間で、同条第1項第5号の行為による賠償責任に関し、同条第19項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結</u>することができる。</p> <p><b>第5章 監査役および監査役会</b><br/>(員 数)<br/>第23条<br/>当社は<u>監査役5名以内を置く</u>。</p> <p>(選任決議)<br/>第24条<br/>監査役の選任決議は、<u>総株主の議決権の3分の1以上を有する株主</u>が出席し、その議決権の過半数によりこれを行う。</p> <p style="text-align: center;">【新設】</p> | <p>(取締役の責任免除)<br/>第26条<br/>当社は、<u>会社法第426条第1項</u>の規定により、取締役会の決議をもって、<u>任務を怠ったことによる取締役</u>(取締役であった者を含む。)の<u>損害賠償責任</u>を法令の限度において免除することができる。</p> <p>② 当社は、<u>会社法第427条第1項</u>の規定により、<u>社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、同条同項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結</u>することができる。</p> <p><b>第5章 監査役および監査役会</b><br/>(員 数)<br/>第27条<br/>当社の<u>監査役は、5名以内とする</u>。</p> <p>(選任決議)<br/>第28条<br/>監査役の選任決議は、<u>議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主</u>が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>② <u>補欠監査役の選任決議の効力は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする</u>。</p> | <p>会社法の文言に合わせる。<br/>また、引用条文を変更する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>会社法の文言に合わせる。<br/>また、会社法の施行により、補欠監査役の選任決議の効力を伸張することが認められたため、当該効力を監査役の任期と合わせることを目的として、変更案第28条第2項を新設する。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変 更 理 由                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任 期)<br/>第25条<br/>監査役の任期は、<u>就任後4年内の最終の決算期</u>に関する定時株主総会終結の時に満了する。</p> <p>(常勤監査役)<br/>第26条<br/>監査役は、<u>その互選</u>により常勤の監査役を<u>定める。</u></p> <p>(監査役会)<br/>第27条<br/>監査役会は、<u>法令および本定款の定めに従い、監査役の職務の執行に関する事項を定める。ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。</u></p> <p>② 監査役会に関する事項については、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。</p> <p>③ 監査役会を招集するには、各監査役に対して少なくとも会日の3日前に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。</p> <p>(報酬および退職慰労金)<br/>第28条<br/>監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議によりこれを定める。</p> | <p>(任 期)<br/>第29条<br/>監査役の任期は、<u>選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会終結の時に満了する。</p> <p>(常勤監査役)<br/>第30条<br/>監査役会は、<u>その決議</u>により常勤の監査役を<u>選定する。</u></p> <p>(監査役会)<br/>第31条<br/>【削除】</p> <p>(現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>(報酬等)<br/>第32条<br/>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> | <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>監査役会の権限については、会社法に定めがあるため、現行定款第27条第1項を削除する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 理 由                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第29条<br/>当社は、<u>商法第280条第1項</u>の規定により、取締役会の決議をもって、監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。</p> <p style="text-align: center;">【新設】</p> <p style="text-align: center;">第 6 章 計 算</p> <p>(決算期)</p> <p>第30条<br/>当社の<u>営業年度</u>は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、その末日をもって決算期とする。</p> <p>(利益配当金)</p> <p>第31条<br/>利益配当金は、<u>毎決算期の最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者にこれを支払う。</u></p> | <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第33条<br/>当社は、<u>会社法第426条第1項</u>の規定により、取締役会の決議をもって、<u>任務を怠ったことによる</u>監査役（監査役であった者を含む。）の<u>損害賠償責任</u>を法令の限度において免除することができる。</p> <p>② 当社は、<u>会社法第427条第1項</u>の規定により、<u>社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、同条同項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。</u></p> <p style="text-align: center;">第 6 章 計 算</p> <p>(事業年度)</p> <p>第34条<br/>当社の<u>事業年度</u>は、毎年4月1日から翌年3月31日までの<u>1年</u>とする。</p> <p>(期末配当)</p> <p>第35条<br/>当社の<u>期末配当の基準日</u>は、<u>毎年3月31日</u>とする。</p> | <p>会社法の文言に合わせる。<br/>また、会社法の施行により、社外監査役との間に責任限定契約を締結することができることになったため、社外監査役として優秀な人材を迎えられるよう、変更案第33条第2項を新設する。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> <p>会社法の文言に合わせる。</p> |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                   | 変 更 理 由                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(中間配当)<br/>第<u>32</u>条<br/>当社は、毎年9月30日の<u>最終の株主名簿に記載された株主または登録質権者</u>に対し、取締役会の決議により、<u>商法第293条ノ5の規定による金銭の分配(中間配当)</u>を行うことができる。</p> <p>(除斥期間)<br/>第<u>33</u>条<br/><u>利益配当金または中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは</u>、当社はその支払義務を免れる。</p> | <p>(中間配当)<br/>第<u>36</u>条<br/>当社は、毎年9月30日を<u>基準日</u>として、取締役会の決議により、<u>会社法第454条第5項の規定による中間配当</u>を行うことができる。</p> <p>(除斥期間)<br/>第<u>37</u>条<br/><u>期末配当金または中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは</u>、当社はその支払義務を免れる。<br/><u>未払いの期末配当金および中間配当金には利息をつけない。</u></p> | <p>会社法の文言に合わせる。<br/>また、引用条文を変更する。</p> <p>変更案第35条および第36条の文言に合わせる。<br/>また、未払い配当金には利息をつけない取扱いが通例であることから、必要な文言を追加する。</p> |

#### 第4号議案 取締役5名選任の件

取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5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<br>(生年月日)          | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 中島俊雄<br>(昭和22年10月5日生) | 昭和45年4月 日本電気株式会社入社<br>平成11年4月 同社システムLSI事業本部第一システムLSI事業部長<br>平成13年8月 NEC Electronics Inc. (現NEC Electronics America, Inc.) 社長<br>平成14年4月 日本電気株式会社執行役員<br>平成14年11月 当社執行役員<br>平成15年4月 当社執行役員退任<br>平成16年6月 当社取締役<br>平成17年4月 当社取締役執行役員<br>平成17年6月 当社取締役執行役員常務<br>平成17年11月 当社代表取締役社長、現在に至る。 | 5,900株         |
| 2     | 鈴木俊一<br>(昭和20年2月20日生) | 昭和42年4月 日本電気株式会社入社<br>平成8年2月 同社関連部長<br>平成11年7月 同社支配人<br>平成12年4月 同社執行役員兼経営企画部長<br>平成14年6月 同社取締役常務<br>平成14年11月 当社取締役、現在に至る。<br>平成17年4月 日本電気株式会社取締役執行役員専務、現在に至る。                                                                                                                         | 0株             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)            | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | 後藤 秀人<br>(昭和22年1月1日生)   | 昭和45年4月 日本電気株式会社入社<br>平成8年7月 同社メモリ事業本部第二メモリ事業部長<br>平成10年7月 NEC Semiconductors (UK) Limited社長、<br>現在に至る。<br>平成14年4月 日本電気株式会社執行役員兼システム<br>LSI事業本部副事業本部長<br>平成14年11月 当社執行役員兼生産事業本部長<br>平成16年4月 当社生産事業本部長解任<br>平成16年6月 当社取締役執行役員<br>平成17年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。<br>(他の会社の代表状況)<br>NEC Semiconductors (UK) Limited社長 | 600株           |
| 4     | 山口 純史<br>(昭和25年11月27日生) | 昭和51年12月 日本電気株式会社入社<br>平成14年9月 同社NECエレクトロニクス・カンパ<br>ニー企画室長<br>平成14年11月 当社企画本部長<br>平成15年10月 当社執行役員兼企画本部長<br>平成16年8月 当社執行役員兼企画本部長兼コーポレ<br>ートコミュニケーション部長<br>平成17年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。                                                                                                                            | 1,600株         |
| 5     | 稲田 義一<br>(昭和21年9月28日生)  | 昭和44年4月 日本電気株式会社入社<br>平成10年6月 同社個別半導体事業本部半導体事業部長<br>平成13年10月 同社NECエレクトロニクス・カンパ<br>ニー支配人<br>平成14年11月 当社執行役員兼営業事業本部長<br>平成18年4月 当社執行役員兼第五システム事業本部長、<br>現在に至る。                                                                                                                                                    | 700株           |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第5号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

監査役柴田保幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

また、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役田上紀夫氏および社外監査役候補者柴田保幸氏の補欠者1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会での決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 柴田保幸<br>(昭和6年11月29日生) | 昭和36年4月 東京地方裁判所判事補<br>昭和46年4月 最高裁判所調査官<br>昭和51年4月 東京地方裁判所判事<br>昭和55年1月 東京高等裁判所判事<br>昭和57年4月 最高裁判所調査官<br>昭和62年4月 東京地方裁判所部総括判事<br>平成2年8月 前橋家庭裁判所長<br>平成4年3月 東京高等裁判所部総括判事<br>平成8年4月 依願退官 桐蔭横浜大学法学部教授<br>平成8年11月 弁護士登録<br>平成12年3月 桐蔭横浜大学法学部教授退職<br>平成14年11月 当社監査役、現在に至る。 | 0株             |

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)         | 略歴および他の会社の代表状況                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | 森田隆之<br>(昭和35年2月5日生) | 昭和58年4月 日本電気株式会社入社<br>平成14年4月 同社事業開発部長<br>平成18年4月 同社執行役員兼事業開発本部長、現在に至る。 | 0株             |

- (注) 1. 各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. 柴田保幸氏および森田隆之氏は、社外監査役の候補者であります。

## 第6号議案 ストック・オプションのために新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対してストック・オプション付与を目的として当社株式を対象とする新株予約権を発行すること、ならびにかかる新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきましても、ご承認をお願いいたしたいと存じます。

また、会社法施行後、当社取締役に対してストック・オプションとして割り当てる新株予約権が取締役の報酬等の一部であると位置づけられたことに伴い、取締役の報酬等の額の改定および金銭でない報酬等の内容につきましても、ご承認をお願いいたしたいと存じます。

なお、現在の取締役は5名ですが、第4号議案が原案どおり承認可決されると、5名になります。

### 1. 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集を必要とする理由

株主価値向上を意識した経営の推進をはかるとともに当社グループの業績向上に対する意欲を一層高めることを目的として、ストック・オプションのために、下記2. 記載の者を対象として、新株予約権（以下本新株予約権という。）を発行する。

なお、上記目的で発行することから、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとし、本新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの財産の価額は、下記6. 記載の本新株予約権の割当て日（以下割当日という。）における当社株式の時価を基準とした価額とする。

### 2. 新株予約権の割当てを受ける者

割当日において当社および当社子会社に在任または在職する取締役、執行役員および従業員

### 3. 新株予約権の内容

#### (1) 新株予約権の目的である株式の数

当社普通株式9万株を上限とする。

なお、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数（以下付与株式数という。）は100株とする。ただし、本総会における決議の日（以下決議日という。）以降、当社が当社普通株式の分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式

分割の記載につき同じ。) または併合を行う場合は、付与株式数は次の算式により調整するものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割または併合の比率}$$

また、決議日以降、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本減少をする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。

なお、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下行使価額という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（以下終値という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が、(イ)割当日の前日の終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）、または(ロ)割当日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の各日における終値の平均の金額（1円未満の端数は切り上げる。）のいずれかを下回る場合には、そのうち最も高い金額を行使価額とする。

なお、割当日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割または併合の比率}}$$

また、割当日以降、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本減少をする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で行使価額は調整されるものとする。

- (3) 新株予約権を行使することができる期間  
平成20年7月13日から平成24年7月12日までとする。
- (4) 新株予約権の行使条件
- ① 1個の本新株予約権の一部につき新株予約権を行使することはできない。
  - ② 次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
    - (イ) 当社が消滅会社となる合併契約が当社の株主総会で承認された場合
    - (ロ) 当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会で承認された場合）
    - (ハ) 本総会および取締役会の決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める事項に該当した場合
- (5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額
- ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
  - ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (6) 新株予約権の譲渡制限  
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
- (7) 新株予約権の取得条項  
本新株予約権の取得条項は定めないものとする。

#### 4. 新株予約権の数

900個を上限とする。

#### 5. 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。



## 6. 新株予約権の割当日

平成18年7月13日

## 7. 取締役に対して割り当てる新株予約権の取締役報酬に関する事項

当社の取締役の報酬額は、平成16年6月25日開催の第2期定時株主総会において、月額2,000万円以内とする旨承認され現在に至っているが、この取締役の報酬等の額に加えて、当社の取締役に対してストック・オプションとして上記3. 記載の内容の本新株予約権を総数上限300個の範囲内で、過去2年間の付与実績等に鑑み、割り当てるものとする。報酬等として割り当てる本新株予約権の額の算定方法は、割当日において算出される本新株予約権1個当たりの公正価値に、割当日において在任する当社取締役（5名以内）に割り当てる本新株予約権の総数を乗じて得た額とする。

なお、「本新株予約権1個当たりの公正価値」とは、新株予約権の公正価値を算定するにあたり一般に用いられている「ブラック・ショールズ・オプション・プライシング・モデル」により、割当日において適用すべきリスク・フリー利率、当社株価等に基づき算出される金額とする。

また、取締役報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとする。

**第7号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって、取締役戸坂馨氏は任期満了により退任されます。つきましては、退任取締役戸坂馨氏に対し在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名  | 略歴                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 戸坂馨 | 平成14年11月 当社代表取締役社長<br>平成17年11月 当社取締役相談役<br>平成18年4月 当社取締役、現在に至る。 |

また、当社は、平成18年4月28日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、第4号議案および第5号議案の承認を条件として、重任される取締役中島俊雄、後藤秀人、山口純史、鈴木俊一の4氏および監査役柴田保幸氏ならびに在任中の監査役田上紀夫、鈴木啓士、松本滋夫の3氏に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給いたしたいと存じます。

なお、贈呈の時期は各氏の退任時とし、その金額、方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただきたいと存じます。

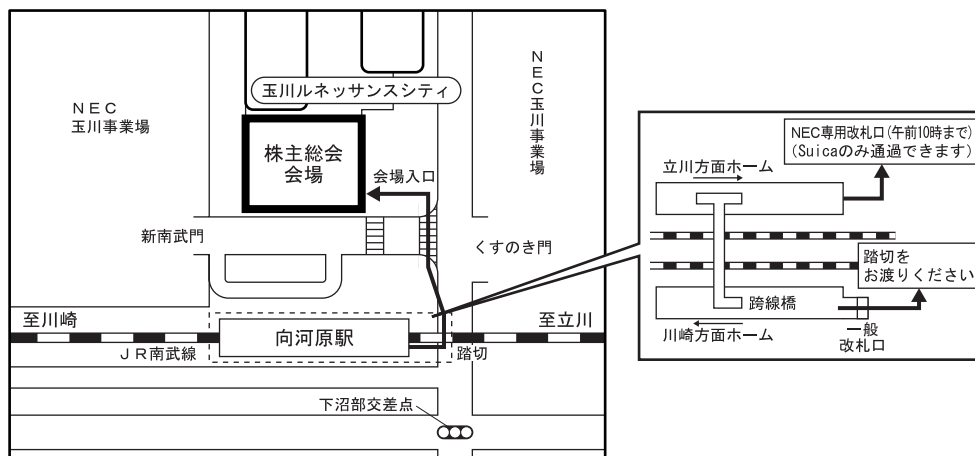
打ち切り支給の対象となる取締役および監査役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名     | 略 歴                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中 島 俊 雄 | 平成16年6月 当社取締役<br>平成17年4月 当社取締役執行役員<br>平成17年6月 当社取締役執行役員常務<br>平成17年11月 当社代表取締役社長（現任） |
| 後 藤 秀 人 | 平成16年6月 当社取締役執行役員<br>平成17年6月 当社取締役執行役員常務（現任）                                        |
| 山 口 純 史 | 平成17年6月 当社取締役執行役員常務（現任）                                                             |
| 鈴 木 俊 一 | 平成14年11月 当社取締役（現任）                                                                  |
| 田 上 紀 夫 | 平成16年6月 当社常勤監査役（現任）                                                                 |
| 鈴 木 啓 士 | 平成16年6月 当社常勤監査役（現任）                                                                 |
| 柴 田 保 幸 | 平成14年11月 当社監査役（現任）                                                                  |
| 松 本 滋 夫 | 平成16年6月 当社監査役（現任）                                                                   |

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール



- 会場まで JR向河原駅から徒歩3分
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。